



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA**

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Setembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.480.000,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil Reais e Vinte e Três Centavos)

Org.: 7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA		
U.O.: 1301	Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV )	2.416.064,26
297	B.B	43.141-9 ( COMPREV - IPREV )	50,00
248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )	63.885,97
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.480.000,23</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.480.000,23</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.480.000,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil Reais e Vinte e Três Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV )		
							Saldo Inicial:	2.416.064,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	092016	Out	092016 -	236.817,71	(C	2.179.246,5	(D
C. Inf.	Aplicacao	092016	Out	30092016 -	92.797,48	(C	2.086.449,0	(D
C. Inf.	Aplicacao	092016	Out	30092016 -	308.293,51	(C	1.778.155,5	(D
C. Inf.	Aplicacao	092016	Out	30092016 -	786.512,66	(C	991.642,90	(D
C. Inf.	Aplicacao	092016	Out	30092016 -	991.642,90	(C	0,00	(D
U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )		
							Saldo Inicial:	63.885,97 (D)
Pgto N.E.	8593	QUIXADA PRINT	28090005	Cqe	850050 - 9	80,00	(D	63.965,97 (D
C. Inf.	Aplicacao	092016	Out	30092016 -	63.965,97	(C	0,00	(D



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária  
Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME

Contador 018681/0-6

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA

Tesoureiro

*Francisca Orleni Silva*  
FRANCISCA ORLENI SILVA

FRANCISCA ORLENI SILVA

Gestor

Classificação Orçamentária

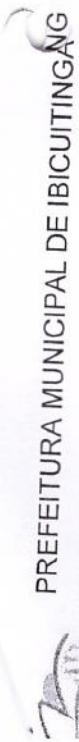
Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Título da Receita Orçamentária

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação em Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	30.496,46	0,00	579.535,96	2.135.464,04 (-)
200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	328.570,80	1.371.429,20 (-)
210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	328.570,80	1.371.429,20 (-)
210.29.01.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	328.570,80	1.371.429,20 (-)
210.29.07.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	0,00	0,00	183.439,63	516.560,37 (-)
00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	145.131,17	854.868,83 (-)
20.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.965,16	749.034,84 (-)
25.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.965,16	749.034,84 (-)
25.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.965,16	749.034,84 (-)
5.01.04.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.965,16	749.034,84 (-)
0.00.00.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.965,16	749.034,84 (-)
0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
0.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
0.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
0.00.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
0.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
0.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
0.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 (-)
29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento or	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
<b>Orçamentários:</b>		<b>4.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.496,46</b>	<b>0,00</b>	<b>579.535,96</b>	<b>200.000,00 (-)</b>

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Setembro	Dedução até Setembro
018	Outras Restituições	0,00	75,42
300	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	11.750,70
300	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	3.403,97
00	IRRF	0,00	391,89
02	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	205,15
15	CONTRIBUICAO SINDSEP IBICUITINGA	0,00	54,64
<b>BESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>579.535,96</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Assigação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Setembro	Dedução até Setembro
<b>s Extra Orçamentários:</b>			
<b> Geral:</b>		0,00	15.881,77
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	30.496,46	595.417,73
<b>de Transferências:</b>			
	Transferência em Setembro	0,00	3.900,00
	Transferência até Setembro	0,00	3.900,00

NTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME  
Contador 018681/0-6

*Genicleudo Góes Roberto*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Tesoureiro

*Francisca Orleni Silva*  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Gestor

Item	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar		
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA													
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga													
2.0061.2.096.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
00	777	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,66	128.029,34	2.640,00	21.970,66	0,00	19.330,66	2.640,00
00	778	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.920,00	5.080,00	880,00	7.920,00	0,00	7.040,00	880,00
00	779	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	780	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	782	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	73.062,42	263.549,77	16.450,23	25.212,47	184.240,69	1.287,21	159.028,22	104.521,55
00	783	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	785	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	786	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,89	58.990,11	0,00	1.009,89	0,00	1.009,89	0,00
00	788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	790	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	791	120.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.350,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
00	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.573,20	13.426,80	80,00	573,20	80,00	573,20	10.000,00
00	794	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	795	110.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	27.079,96	98.920,04	8.140,59	22.230,32	4.330,49	18.330,32	8.749,64
00	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,59	2.755,41	297,10	2.200,86	297,10	2.200,86	43,73
00	797	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	798	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	24.523,34	0,00	476,66	0,00	476,66	0,00
00	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
100	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	4.903,20	0,00	0,00	0,00
o P. A.:		858.500,00	23.000,00	104.000,00	0,00	0,00	337.571,53	601.928,47	37.250,16	5.994,80	210.736,61
a U. O.:		858.500,00	23.000,00	104.000,00	0,00	0,00	337.571,53	601.928,47	37.250,16	5.994,80	210.736,61
a U. G.:		858.500,00	23.000,00	104.000,00	0,00	0,00	337.571,53	601.928,47	37.250,16	5.994,80	210.736,61
Tç.:		858.500,00	23.000,00	104.000,00	0,00	0,00	337.571,53	601.928,47	37.250,16	5.994,80	210.736,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
2015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	89,90
0000	Salario Familia	0,00	0,00	391,29
0000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.105,17
0000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	754,19
0000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.678,71	10.092,64
0000	IRRF	0,00	0,00	218,52
Extra Orçamentário:		0,00	1.678,71	12.651,71

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME

Contador 018681/0-6

*Genicleudo Góes Maia*  
GENICLEUDO GÓES MAIA  
Tesoureiro

*Francisca Orleni Silva*  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Relatório de Saldos Bancários em : 30/09/2016

Página: 1 / 1

Data: 28/10/2016

Unidade Gestora: 7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

d. Orç: 1301 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Ítalo	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV	2.091.150,80	570.541,91	245.628,45	2.416.064,26
B.B	43.141-9 ( COMPREV - IPREV	0,00	50,00	0,00	50,00
B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM	12.920,02	137.929,26	86.963,31	63.885,97
CAIXA	999.999.999-9 ( CAIXA. IPREV	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.104.070,82	712.421,17	336.491,76	2.480.000,23
Total da Unidade Gestora:		2.104.070,82	712.421,17	336.491,76	2.480.000,23
Total de todas as Unidades Gestoras:		2.104.070,82	712.421,17	336.491,76	2.480.000,23

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME  
Contador 018681/0-6

*Genieleudo Góes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Tesoureiro

*Francisca Orlemi Silva*  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Gestor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Código: 297      Conta: B.B      43.141-9 ( COMPREV - IPREV      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							50,00 D



Extrato conta corrente

07/10/2016 08:34:05

Ciente

Agência 883-X  
Conta 43141-9  
Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA940809 FRANCISCA ORLENI SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/10/2016 08:43:14

Cliente

Agência 863-X  
Conta 43141-9 I P S PUBLICOS MUNICIPAIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JA940810 GENICLEUTO G MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BD 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Código: 236    Conta: B.B    41.473-5 ( PMI - IPREV )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>2.386.278,46 D</b>
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090075	Out	30092016 -	3.252,75	0,00	2.389.531,21 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090076	Out	30092016 -	1.313,07	0,00	2.390.844,28 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090077	Out	30092016 -	11.357,39	0,00	2.402.201,67 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090078	Out	30092016 -	10.464,15	0,00	2.412.665,82 D
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090079	Out	30092016 -	3.398,44	0,00	2.416.064,26 D
<b>Total Diário:</b>					<b>29.785,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Período:</b>					<b>29.785,80</b>	<b>0,00</b>	

**Conciliação Bancária**

Data	Descrição	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/09	Aplicacao Financeira	INF 092016	Out	092016 -	0,00	236.817,71	2.179.246,55 D
30/09	Aplicacao Financeira	INF 092016	Out	30092016 -	0,00	92.797,48	2.086.449,07 D
30/09	Aplicacao Financeira	INF 092016	Out	30092016 -	0,00	308.293,51	1.778.155,56 D
30/09	Aplicacao Financeira	INF 092016	Out	30092016 -	0,00	786.512,66	991.642,90 D
30/09	Aplicacao Financeira	INF 092016	Out	30092016 -	0,00	991.642,90	0,00 D



21/10/2016 10:41:01

### Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato 09/2016

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/09/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA940810 GENICLEUDO GOES MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/10/2016 08:41:22

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	233.564,96			17.582,837651		
30/09/2016	SALDO ATUAL	236.817,71			17.582,837651		17.582,837651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.564,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.252,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.252,75
SALDO ATUAL =	236.817,71

## Valor da Cota

31/08/2016	13,283689525
30/09/2016	13,468685280

## Rentabilidade

No mês	1,3926
No ano	12,7981
Últimos 12 meses	18,5517

## BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	91.484,41			43.087,686466		
30/09/2016	SALDO ATUAL	92.797,48			43.087,686466		43.087,686466

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.484,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.313,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.313,07
SALDO ATUAL =	92.797,48

## Valor da Cota

31/08/2016	2,123214603
30/09/2016	2,153689125

## Rentabilidade

No mês	1,4353
No ano	10,9123
Últimos 12 meses	14,7765

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	980.285,51			489.542,665487		
30/09/2016	SALDO ATUAL	991.642,90			489.542,665487		489.542,665487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980.285,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.357,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.357,39
SALDO ATUAL =	991.642,90

## Valor da Cota

31/08/2016	2,002451639
30/09/2016	2,025651627

## Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	10,9738
Últimos 12 meses	14,9051

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	776.048,51			409.645,571688		
30/09/2016	SALDO ATUAL	786.512,66			409.645,571688		409.645,571688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.048,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.464,15

SALDO ATUAL = 786.512,66

## Valor da Cota

31/08/2016	1,894438921
30/09/2016	1,919983305

## Rentabilidade

No mês	1,3483
No ano	12,4026
Últimos 12 meses	18,2521

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	304.895,07			175.334,394020		
30/09/2016	SALDO ATUAL	308.293,51			175.334,394020		175.334,394020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.895,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.398,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.398,44
SALDO ATUAL =	308.293,51

## Valor da Cota

31/08/2016	1,738934733
30/09/2016	1,758317388

## Rentabilidade

No mês	1,1116
No ano	10,2576
Últimos 12 meses	13,9875

Transação efetuada com sucesso por: JA940810 GENICLEUTO G MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0300 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/09/2016 a 30/09/2016

Código: 248      Conta: B.B      43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.848,82 D</b>
02/09	BANCO DO BRASIL S/A	DO 02090023	Out	18408 -	0,00	8,60	70.840,22 D
02/09	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 02090001	Out	8804 -	0,00	1.287,21	69.553,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.295,81</i>	
05/09	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05090002	Out	90501 -	0,00	40,45	69.512,56 D
05/09	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05090001	Out	90502 -	0,00	49,45	69.463,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89,90</i>	
12/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12090002	Out	8464 -	0,00	231,99	69.231,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>231,99</i>	
20/09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20090010	Out	8580 -	0,00	1.678,71	67.552,41 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.678,71</i>	
19	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 26090001	Out	3703 -	0,00	297,10	67.255,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>297,10</i>	
7/09	FRANCISCO DION LENON	DO 27090019	Out	46944 -	0,00	4.000,00	63.255,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	
28/09	QUIXADA PRINT COMERCIO DE	DO 28090005	Cqe	850050 - 9	0,00	80,00	63.175,31 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	
30/09	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30090074	Out	30092016 -	710,66	0,00	63.885,97 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>710,66</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>710,66</i>	<i>7.673,51</i>	

**Conciliação Bancária**

28/09	QUIXADA PRINT COMERCIO DE	DO 28090005	Cqe	850050 - 9	80,00	0,00	63.965,97 D
30/09	Aplicacao Financeira	INF 092016	Out	30092016 -	0,00	63.965,97	0,00 D



Extrato conta corrente

04/10/2016 08:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 863-X  
 Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5438 00613854330 TALIZE NOBRE MAIA	90.201	1.287,21 D	
02/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/09/2016	872.460.900.018.408	8,60 D	
02/09/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.295,81 C	0,00 C
05/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.501	40,45 D	
05/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.502	40,45 D	
05/09/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
12/09/2016		0000	13105	383 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.201	231,99 D	
12/09/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	231,99 C	0,00 C
20/09/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.001	1.678,71 D	
20/09/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.678,71 C	0,00 C
26/09/2016		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	92.601	297,10 D	
26/09/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	297,10 C	0,00 C
27/09/2016		0863	99026	470 Transferência on line 27/09 0863 46944-0 FRANCISCO DION	660.863.000.046.544	4.000,00 D	
27/09/2016		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA940810 GENICLEUTO G MAIA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/10/2016 08:39:56

## Cliente

Agência 863-X  
 Conta 43142-7 INSTITUTO S P MUNICIPAIS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	70.848,82			42.610,250008		
02/09/2016	RESGATE	1.295,81			778,551517	1,6634385686	41.831,698491
	Aplicação 22/01/2016	1.295,81			778,551517		
05/09/2016	RESGATE	89,90			53,987275	1,665207231	41.777,711216
	Aplicação 22/01/2016	89,90			53,987275		
12/09/2016	RESGATE	231,99			139,040543	1,668506148	41.638,670673
	Aplicação 22/01/2016	231,99			139,040543		
20/09/2016	RESGATE	1.678,71			1.003,096990	1,673527104	40.635,573683
	Aplicação 22/01/2016	1.678,71			1.003,096990		
26/09/2016	RESGATE	297,10			177,176991	1,676854304	40.458,396692
	Aplicação 22/01/2016	297,10			177,176991		
27/09/2016	RESGATE	4.000,00			2.384,232816	1,677688510	38.074,163876
	Aplicação 22/01/2016	4.000,00			2.384,232816		
30/09/2016	SALDO ATUAL	63.965,97			38.074,163876		38.074,163876

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.848,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.593,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,66
SALDO ATUAL =	63.965,97

## Valor da Cota

31/08/2016	1,662717704
30/09/2016	1,680036072

## Rentabilidade

No mês	1,0415
No ano	9,7624
Últimos 12 meses	13,2257

Transação efetuada com sucesso por: JA940810 GENICLEUTO G MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088