

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	898.411,35	Previdência Social	168.730,48
Receitas de Contribuições	838.855,11		
Receita Patrimonial	59.556,24		
Total da Receita Orçamentária:	898.411,35	Total da Despesa Orçamentária:	168.730,48
Empenhado a Pagar Processado	8.035,56		
Empenhado a Pagar Não Processado	12.238,27		
Total Empenhado a Pagar	20.273,83		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.310,37	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.503,67
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.198,00	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95	IRRF	148,47
IR	438,65	SALARIO MATERNIDADE - IPREV	2.809,83
Salario Familia	73,98	Salario Familia	419,21
		Salario Maternidade	3.955,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.968,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.417,19

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.797,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	12.461,21
Total das Receitas por Transferências:	16.797,75	Total das Despesas por Transferências:	12.461,21
Total:	944.451,01	Total:	190.608,88

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
---------------------------------	------	------------------------------	------

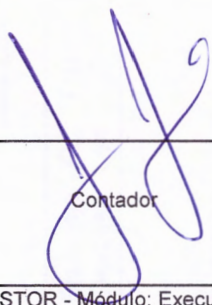
Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

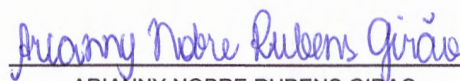
B. 41.473-5 (PMI - IPREV	391.911,20	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	1.152.077,73
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	23.685,86
Saldo do mês anterior em Banco:	421.921,46	Saldo do mês atual em Banco:	1.175.763,59

Total Geral:	1.366.372,47	Total Geral:	1.366.372,47
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

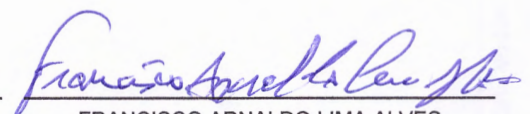
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Outubro de 2014



Contador



ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
Tesoureiro



FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor

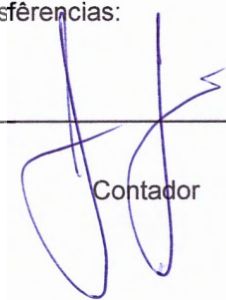
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA												
16.01 Instituto Previdencia do Municipio de Ib												
09.272.0146.2.080.0000 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)												
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares												
31900100	626	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar												
31900300	627	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar												
31900800	628	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729,95	0,00	7.270,05	7.729,95	0,00	5.560,71	1.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	629	90.000,00	0,00	19.000,00	0,00	31.553,00	19.294,72	104.285,70	4.714,30	19.294,72	104.285,70	19.294,72
Obrigações Patronais												
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	1.002,78	11.884,23	3.115,77	1.002,78	11.343,02	541,21
Diárias - Civil												
33901400	631	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	250,00	11.750,00	250,00	250,00	2.750,00	9.000,00
Material de Consumo												
33903000	632	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,99	17.551,01	0,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria												
33903500	633	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	634	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	635	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	92,93	27.091,51	37.908,49	292,34	26.103,79	382,24
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	636	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	105.000,00	71.000,00	0,00	42.410,83	20.640,43	168.730,48	127.269,52	20.839,84	156.492,21	20.929,74
Total da U. O.:		330.000,00	105.000,00	71.000,00	0,00	42.410,83	20.640,43	168.730,48	127.269,52	20.839,84	156.492,21	20.929,74
16.02 Reserva de Contingencia												
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia - RPPS												
Reserva de Contingência												
99999999	646	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		370.000,00	105.000,00	71.000,00	0,00	42.410,83	20.640,43	168.730,48	20.839,84	156.492,21	20.929,74	148.456,65	20.273,83
Total Orç.:		370.000,00	105.000,00	71.000,00	0,00	42.410,83	20.640,43	168.730,48	20.839,84	156.492,21	20.929,74	148.456,65	20.273,83

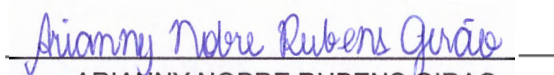
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	419,21
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.955,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	153,62	1.503,67
100070000	IRRF	0,00	92,68	148,47
100120028	SALARIO MATERNIDADE - IPREV	0,00	0,00	2.809,83
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	205,13
100158033	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	0,00	0,00	375,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	246,30	9.417,19

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Outubro	Transferência até Outubro
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	0,00	3.776,46
Total das Transferências:		0,00	3.776,46



 Contador



 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
 Tesoureiro



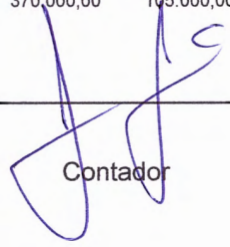
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor

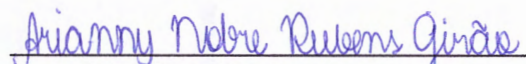
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

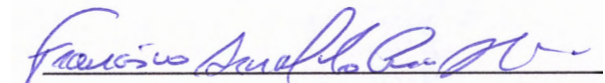
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/10/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares														
3.1.90.01.00		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões do RPPS e do Militar														
3.1.90.03.00		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar														
3.1.90.08.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.729,95	0,00	7.270,05	7.729,95	0,00	5.560,71	0,00	5.560,71	1.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	19.000,00	0,00	31.553,00	19.294,72	104.285,70	4.714,30	19.294,72	104.285,70	19.294,72	98.254,81	6.030,89
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	1.002,78	11.884,23	3.115,77	1.002,78	11.343,02	1.002,78	11.343,02	541,21
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	250,00	11.750,00	250,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	9.000,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,99	17.551,01	0,00	2.448,99	0,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria														
3.3.90.35.00		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3.3.90.39.00		15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	92,93	27.091,51	37.908,49	292,34	26.103,79	382,24	26.099,12	992,39
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.99		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		370.000,00	105.000,00	71.000,00	0,00	42.410,83	20.640,43	168.730,48	167.269,52	20.839,84	156.492,21	20.929,74	148.456,65	20.273,83


 Contador


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAÓ
 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Outubro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.175.763,59 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

C.O.: 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
U.O.: 1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	1.152.077,73
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	23.685,86
Total da Und. Orçamentária:			1.175.763,59
Total da Unidade Gestora:			1.175.763,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.175.763,59 (Um Milhão, Cento e Setenta e Cinco Mil e Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

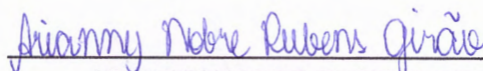
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10 IPREV U.O.: 1601 IPREV 236 B.B 41.473-5 (PMI - IPREV)

Saldo Inicial: 1.152.077,73 (D)
 C. Inf. Aplicacao 31102014 Out 31102014 - 1.152.077,7 (C 0,00 (D)

U.G.: 10 IPREV U.O.: 1601 IPREV 248 B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM

Saldo Inicial: 23.685,86 (D)
 C. Inf. Aplicacao 3110214 Out 31102014 - 23.685,86 (C 0,00 (D)


 ARIANNY NOBRE RUBENS GIRAIO
 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
 Gestor



Extrato conta corrente

17/11/2014 10:46:46

Ciente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2014		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.601	89,90 D	
06/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	89,90 C	0,00 C
13/10/2014		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.301	161,14 D	
13/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	161,14 C	0,00 C
15/10/2014		+ Transferência on line 15/10 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
15/10/2014		+ Transferência on line 15/10 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	79,64 D	
15/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	159,28 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line 17/10 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
17/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
20/10/2014		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.001	923,14 D	
20/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	923,14 C	0,00 C
24/10/2014		+ Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	102.401	83,88 D	
24/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	83,88 C	0,00 C
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	2.718,72 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA	660.863.000.008.082	100,00 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	46,34 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA	660.863.000.014.329	46,34 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 34597-0 FILIPE BEZERRA	660.863.000.034.597	1.457,55 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M	660.863.000.044.436	810,57 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	835,23 D	
31/10/2014		+ Transferência on line 31/10 0863 44999-7 ARIANNY N RUBE	660.863.000.044.999	50,00 D	
31/10/2014		+ Pgto conta água CAGECE	103.101	47,32 D	
31/10/2014		BB Previden RF Fluxo	780	6.112,07 C	
31/10/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/11/2014 12:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.034,83 C	
				15/10 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	15.446,48 C	
				15/10 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.065,73 C	
				15/10 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	15.115,56 C	
				15/10 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.034,83 C	
				15/10 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.090,39 C	
				15/10 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.071,15 C	
				15/10 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	7.551,56 C	
				15/10 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	849,21 C	
				15/10 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	9.228,44 C	
				15/10 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.158,49 C	
				15/10 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.380,43 C	
				15/10 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	2.661,72 C	
				15/10 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	2.464,44 C	
				15/10 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.813	1.571,85 C	
				15/10 0863 35813-4 FMS-IBICUITING			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.813	1.818,45 C	
				15/10 0863 35813-4 FMS-IBICUITING			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.770,47 C	
				15/10 0863 40692-9 PM IBICUITINGA			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.040.692	1.770,47 C	
				15/10 0863 40692-9 PM IBICUITINGA			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	
				15/10 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
15/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	70.243,78 C
				15/10 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
17/10/2014		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.243,78 D	0,00 C
20/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	
				20/10 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
20/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	183,18 C
				20/10 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
22/10/2014		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	183,18 D	0,00 C
29/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	321,83 C	
				29/10 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
29/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	523,14 C	
				29/10 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
29/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	162,54 C	
				29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
29/10/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	162,54 C	

			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	354,38 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	279,74 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	650,15 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	524,33 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	1.960,31 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	408,93 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	189,63 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	434,43 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	484,76 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	2.413,26 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	355,23 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.329	189,63 C
			29/10 0863 14329-4 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	574,99 C
			29/10 0863 15292-7 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	600,16 C
			29/10 0863 15292-7 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	82,89 C
			29/10 0863 15292-7 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	82,89 C
			29/10 0863 15292-7 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	3.166,35 C
			29/10 0863 15292-7 PM IBICUITINGA		
29/10/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	2.753,17 C 16.675,28 C
			29/10 0863 15292-7 PM IBICUITINGA		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D
			31/10 0241 5931-5 MARIA LOURDES		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.033.133	644,36 D -
			31/10 0241 33133-3 EVANEIDE SANTO		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.097	1.395,85 D
			31/10 0863 8097-7 GIRLENE LINDAC		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.116	644,36 D
			31/10 0863 8118-3 LEONILIA BARRO		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.131	644,36 D
			31/10 0863 8131-0 MARIA AURINEID		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D -
			31/10 0863 8165-5 MARIA JOSE B C		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.415	1.812,79 D -
			31/10 0863 8415-8 MARIA L N SALD		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D
			31/10 0863 8762-9 FRANCISCA N P		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.763	997,04 D -
			31/10 0863 8763-7 FRANCISCA J S		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.009.398	1.561,60 D -
			31/10 0863 9398-X ROSANGELA RABF		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.012.449	365,14 D
			31/10 0863 12449-4 AZAIAS NOBRE D		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.014.989	644,36 D
			31/10 0863 14989-6 TERESINHA FIDE		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.026.664	322,18 D
			31/10 0863 26664-7 ANTONIA FLAVIA		
31/10/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.026.732	171,83 D
			31/10 0863 26732-5 CLAUDIANE QUEI		

31/10/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.026.829	365,14 D	
		31/10 0863 26829-1 ESPEDITA PINHE			
31/10/2014	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.901,13 D	
31/10/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 863-X
 Conta 43142-7 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor c
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	31.042,49			23.378,894790	
06/10/2014	RESGATE	89,90			67,603715	1,329808
	Aplicação 20/03/2014	89,90			67,603715	
13/10/2014	RESGATE	161,14			120,922484	1,332589
	Aplicação 20/03/2014	161,14			120,922484	
15/10/2014	RESGATE	159,28			119,437866	1,333580
	Aplicação 20/03/2014	159,28			119,437866	
17/10/2014	RESGATE	100,00			74,930175	1,334575
	Aplicação 20/03/2014	100,00			74,930175	
20/10/2014	RESGATE	923,14			691,449137	1,335080
	Aplicação 20/03/2014	923,14			691,449137	
24/10/2014	RESGATE	83,88			62,731902	1,337118
	Aplicação 20/03/2014	83,88			62,731902	
31/10/2014	RESGATE	6.112,07			4.562,180934	1,339725
	Aplicação 20/03/2014	6.112,07			4.562,180934	
31/10/2014	SALDO ATUAL	23.685,86			17.679,638577	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.042,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.629,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,78
SALDO ATUAL =	23.685,86

Valor da Cota

30/09/2014	1,327799838
31/10/2014	1,339725471

Rentabilidade

No mês	0,8981
No ano	8,1594
Últimos 12 meses	9,6338

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 863-X
 Conta 41473-5 INSTITUTO S P MUNICIPAIS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor co
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	1.067.728,61			674.960,094023	
17/10/2014	APLICAÇÃO	70.243,78			44.183,088312	1,5898340:
22/10/2014	APLICAÇÃO	183,18			115,074823	1,5918338:
31/10/2014	APLICAÇÃO	4.901,13			3.072,916788	1,5949439:
31/10/2014	SALDO ATUAL	1.152.077,73			722.331,173946	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067.728,61
APLICAÇÕES (+)	75.328,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.021,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.021,03
SALDO ATUAL =	1.152.077,73

Valor da Cota

30/09/2014	1,581913679
31/10/2014	1,594943937

Rentabilidade

No mês	0,8237
No ano	8,4273
Últimos 12 meses	10,0652

Transação efetuada com sucesso por: J9161673 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 008: