

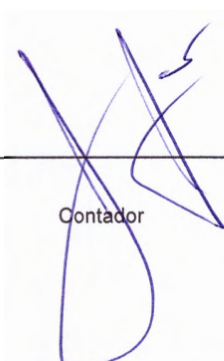
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	535.647,69	Previdência Social	157.777,81
Receitas de Contribuições	509.960,92		
Receita Patrimonial	25.686,77		
Total da Receita Orçamentária:	535.647,69	Total da Despesa Orçamentária:	157.777,81
Empenhado a Pagar Processado	2.968,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	62.602,93		
Total Empenhado a Pagar	65.571,34		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	187,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.187,13	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	331,28	Salario Familia	197,28
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95		
IRRF	237,17		
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.702,66	Total da Despesa Extra Orçamentária:	761,10
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.797,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	10.184,75
Total das Receitas por Transferências:	16.797,75	Total das Despesas por Transferências:	10.184,75
Total:	622.719,44	Total:	168.723,66
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
		253 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX.	2.167,68
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	2.167,68
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	391.911,20	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	820.793,26
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	52.956,30
Saldo do mês anterior em Banco:	421.921,46	Saldo do mês atual em Banco:	873.749,56
Total Geral:	1.044.640,90	Total Geral:	1.044.640,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 30 de Junho de 2014


Contador


Tesoureiro


FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões do RPPS e do Militar														
31900300	627	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.290,66	0,00	2.290,66	10.709,34
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	629	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	9.166,50	51.568,12	8.442,50	50.844,12	39.155,88
Obrigações Patronais														
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	10.722,12	4.277,88	1.616,68	8.254,99	1.616,68	8.254,99	2.467,13
Diárias - Civil														
33901400	631	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00
Material de Consumo														
33903000	632	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	2.448,99	17.551,01	613,00	2.448,99	613,00	2.448,99	0,00
Serviços de Consultoria														
33903500	633	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
33903600	634	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	26.606,70	38.393,30	437,40	24.612,12	387,63	24.367,71	2.238,99
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	636	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	613,00	157.777,81	224.222,19	11.833,58	95.174,88	11.059,81	92.206,47	65.571,34
Total da U. O.:		330.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	613,00	157.777,81	224.222,19	11.833,58	95.174,88	11.059,81	92.206,47	65.571,34
16.02 Reserva de Contigencia														
99.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contigencia - 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	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	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	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		370.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	613,00	157.777,81	264.222,19	11.833,58	95.174,88	11.059,81	92.206,47	65.571,34
Total Orç.:		370.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	613,00	157.777,81	264.222,19	11.833,58	95.174,88	11.059,81	92.206,47	65.571,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100010000	Salario Familia	0,00	73,98	197,28
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	187,94	187,94
100158033	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	0,00	0,00	375,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	261,92	761,10

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Junho	Transferência até Junho
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	0,00	1.500,00
Total das Transfêrencias:		0,00	1.500,00

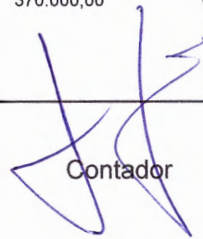
Contador

Tesoureiro

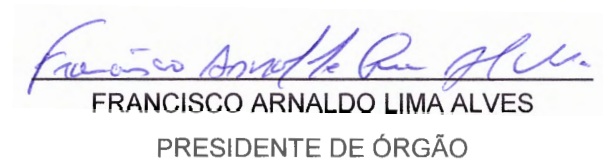
FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES

Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar		
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares													
3.1.90.01.00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões do RPPS e do Militar													
3.1.90.03.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	2.290,66	0,00	2.290,66	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	9.166,50	51.568,12	8.442,50	50.844,12	
Obrigações Patronais													
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	10.722,12	4.277,88	1.616,68	8.254,99	1.616,68	8.254,99	
Diárias - Civil													
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Material de Consumo													
3.3.90.30.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	2.448,99	17.551,01	613,00	2.448,99	613,00	
Serviços de Consultoria													
3.3.90.35.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	26.606,70	38.393,30	437,40	24.612,12	387,63	24.367,71	
Equipamentos e Material Permanente													
4.4.90.52.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário:		370.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.127,88	613,00	157.777,81	264.222,19	11.833,58	95.174,88	11.059,81	92.206,47


 Contador


 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 30 (Trinta) dias do mês de Junho de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 2.167,68 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

2. Em Banco R\$: 873.749,56 (Oitocentos e Setenta e Tres Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

U.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)	820.793,26
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	52.956,30
Total da Und. Orçamentária:			873.749,56
Total da Unidade Gestora:			873.749,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 875.917,24 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Dezessete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	IPREV	U.O.: 1601	IPREV	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	
							Saldo Inicial: 820.793,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30062014	Out	30062014 -		820.069,26 (C	724,00 (D)
U.G.: 10	IPREV	U.O.: 1601	IPREV	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	
							Saldo Inicial: 52.956,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao	30062014	Out	30062014 -		55.123,98 (C	2.167,68 (C)

Jose Flávio Carneiro N. Filho

Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alvees

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVEES
 Gestor



Extrato conta corrente

18/06/2014 10:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.501	89,90 D	
05/06/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	60.502	43,35 D	
05/06/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	133,25 C	0,00 C
09/06/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 17.467.300/0001-88 -3703	60.901	61,39 D	
09/06/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	61,39 C	0,00 C
13/06/2014		0863	99026	470 Transferência on line 13/06 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	93,97 D	
13/06/2014		0863	99026	470 Transferência on line 13/06 0863 41473-5 INSTITUTO DE P	660.863.000.041.473	93,97 D	
13/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.301	192,99 D	
13/06/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	380,93 C	0,00 C
18/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	60.021,98 C
Saldo Disponível	60.021,98 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Fluxo	60.021,98
--------------------	-----------

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



Extrato conta corrente

10/07/2014 17:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2014		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	7.685,40 C	
02/06/2014		0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.685,40 D	0,00 C
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	404,32 C	
				13/06 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	601,60 C	
				13/06 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	346,86 C	
				13/06 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.403	716,76 C	
				13/06 0863 1403-6 P M I F MUN AS			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	711,12 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	79,64 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	54,98 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	659,18 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	545,25 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	214,26 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	238,92 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	908,40 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	545,25 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	511,22 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	374,51 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	1.461,08 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	236,10 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	448,49 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	1.978,94 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	236,10 C	
				13/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	535,24 C	
				13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	559,90 C	
				13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	3.017,69 C	
				13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	1.274,24 C	
				13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	3.545,89 C	
				13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
13/06/2014		0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	1.027,64 C	

			13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	841,85	C		
			13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	769,05	C		
			13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	521,27	C		
			13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	670,41	C		
			13/06 0863 15292-7 PM IBICUITINGA					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	346,62	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	5.746,20	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	62,63	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	346,62	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	11.117,86	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	454,09	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	62,63	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	5.746,20	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	454,09	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	112,03	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.212,16	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.409,44	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	13.122,68	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	112,03	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	3.497,07	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	3.497,07	C		
			13/06 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.114,96	C		
			13/06 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	6.467,02	C		
			13/06 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	695,74	C		
			13/06 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	8.760,40	C		
			13/06 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	93,97	C		
			13/06 0863 43142-7 INSTITUTO DE P					
13/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	93,97	C		
			13/06 0863 43142-7 INSTITUTO DE P					
13/06/2014	0000	13049	389 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	88.561,64	D	0,00	C
16/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.014.292	578,59	C		
			16/06 0863 14292-1 PREFEITURA MUN					
16/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.515,58	C		
			16/06 0863 35806-1 FMS-IBICUITING					
16/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.342,96	C		
			16/06 0863 35806-1 FMS-IBICUITING					
16/06/2014	0000	14049	714 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	88.594,98	C		
16/06/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	91.453,52	D	578,59	C
17/06/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	578,59	D	0,00	C
23/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59	C		
			23/06 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP					

23/06/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	183,18 C
			23/06 0863 19693-2 CAMARA MUNICIP			
30/06/2014	0000	14049	714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.576,80 C	
30/06/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.241.000.005.931	836,78 D	
			30/06 0241 5931-5 MARIA LOURDES			
30/06/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.114	297,10 D	
			30/06 0863 8114-0 JOSICAMEN SOUS			
30/06/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D	
			30/06 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
30/06/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
			30/06 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
30/06/2014	0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.013.556	257,74 D	
			30/06 0863 13556-9 ELIZETE MAIA G			
30/06/2014	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

10/07/2014 17:20:25

Ciente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	60.304,50			46.910,322202		
05/06/2014	RESGATE	133,25			103,497222	1,287474173	46.806,824980
	Aplicação 14/02/2014	133,25			103,497222		
09/06/2014	RESGATE	61,39			47,646587	1,288444865	46.759,178393
	Aplicação 14/02/2014	61,39			47,646587		
13/06/2014	RESGATE	380,93			295,211077	1,290364862	46.463,967316
	Aplicação 14/02/2014	380,93			295,211077		
18/06/2014	RESGATE	1.522,71			1.178,754015	1,291796236	45.285,213301
	Aplicação 14/02/2014	1.522,71			1.178,754015		
30/06/2014	RESGATE	3.529,28			2.724,899003	1,295196628	42.560,314298
	Aplicação 14/02/2014	3.529,28			2.724,899003		
30/06/2014	SALDO ATUAL	55.123,98			42.560,314298		42.560,314298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.304,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.627,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,04
SALDO ATUAL =	55.123,98

Valor da Cota

30/05/2014	1,285527292
30/06/2014	1,295196628

Restabilidade

No mês	0,7521
No ano	4,5645
Últimos 12 meses	8,7983

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

10/07/2014 17:40:50

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	7.682,85			549,628159		
02/06/2014	RESGATE	7.685,40			549,628159	13,982902569	
	Aplicação 16/05/2014	7.685,40			549,628159		
30/06/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.682,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.685,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2014	13,978261351
30/06/2014	14,071632838

Rentabilidade

No mês	0,6679
No ano	4,0371
Últimos 12 meses	7,6539

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	716.485,19			468.324,407820		
02/06/2014	APLICAÇÃO	7.685,40			5.021,426763	1,530521177	473.345,834583
16/06/2014	APLICAÇÃO	91.453,52			59.498,843207	1,537063833	532.844,677790
17/06/2014	APLICAÇÃO	578,59			376,265328	1,537718085	533.220,943118
30/06/2014	RESGATE	1.852,80			1.200,943896	1,542786475	532.019,999222
	Aplicação 26/06/2013	1.852,80			1.200,943896		
30/06/2014	RESGATE	724,00			469,280754	1,542786475	531.550,718468
	Aplicação 26/06/2013	724,00			469,280754		
30/06/2014	SALDO ATUAL	820.069,26			531.550,718468		531.550,718468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716.485,19
APLICAÇÕES (+)	99.717,51
RESGATES (-)	2.576,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.443,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.443,36
SALDO ATUAL =	820.069,26

Valor da Cota

30/05/2014	1,529890772
30/06/2014	1,542786475

Rentabilidade

No mês	0,8429
No ano	4,8815
Últimos 12 meses	9,4137

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/05/2014	SALDO ANTERIOR	0,00		
13/06/2014	APLICAÇÃO	88.561,64	68.633,022029	1,290364862 68.633,022029
16/06/2014	RESGATE	88.594,98	68.633,022029	1,290850610
	Aplicação 13/06/2014	88.594,98	68.633,022029	
30/06/2014	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	88.561,64
RESGATES (-)	88.594,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/05/2014	1,285527292
30/06/2014	1,295196628

Rentabilidade

No mês	0,7521
No ano	4,5645
Últimos 12 meses	8,7983

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