

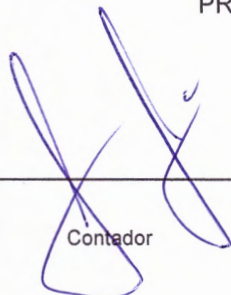
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

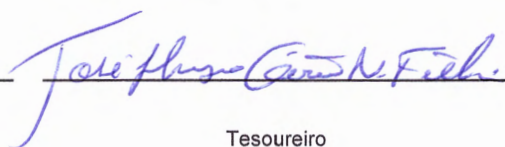
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	624.316,66	Previdência Social	161.347,86
Receitas de Contribuições	590.516,78		
Receita Patrimonial	33.799,88		
Total da Receita Orçamentária:	624.316,66	Total da Despesa Orçamentária:	161.347,86
Empenhado a Pagar Processado	5.998,72		
Empenhado a Pagar Não Processado	51.374,91		
Total Empenhado a Pagar	57.373,63		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.467,94	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	267,58
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	770,63	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	375,88
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	1.741,95	IRRF	55,79
IRF	283,53	Salario Familia	271,26
Salario Familia	73,98		
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.543,16	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.175,64
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Instituto Previdencia do Municipio de Ib	16.797,75	Instituto Previdencia do Municipio de Ib	12.352,43
Total das Receitas por Transferências:	16.797,75	Total das Despesas por Transferências:	12.352,43
Total:	704.031,20	Total:	174.875,93
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.B 41.473-5 (PMI - IPREV	391.911,20	B.B 41.473-5 (PMI - IPREV	905.573,55
B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	30.010,26	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	45.503,18
Saldo do mês anterior em Banco:	421.921,46	Saldo do mês atual em Banco:	951.076,73
Total Geral:	1.125.952,66	Total Geral:	1.125.952,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA, em 31 de Julho de 2014


Contador


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 31/07/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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	3.270,05	5.560,71	3.270,05	5.560,71	7.439,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	629	90.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.270,05	93.270,05	729,95	10.148,93	61.717,05	6.878,88	57.723,00	35.547,05
Obrigações Patronais														
31901300	630	15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	10.722,12	4.277,88	1.002,78	9.257,77	1.002,78	9.257,77	1.464,35
Diárias - Civil														
33901400	631	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	11.100,00	900,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	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	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	200,00	26.806,70	38.193,30	276,31	24.888,43	516,05	24.883,76	1.922,94
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	56.000,00	0,00	5.127,88	3.570,05	161.347,86	224.652,14	14.798,07	109.972,95	11.767,76	103.974,23	57.373,63
Total da U. O.:		330.000,00	0,00	56.000,00	0,00	5.127,88	3.570,05	161.347,86	224.652,14	14.798,07	109.972,95	11.767,76	103.974,23	57.373,63
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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

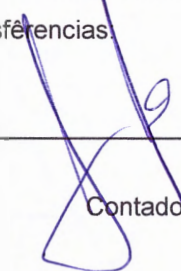
Período: 01/01/2014 a 31/07/2014

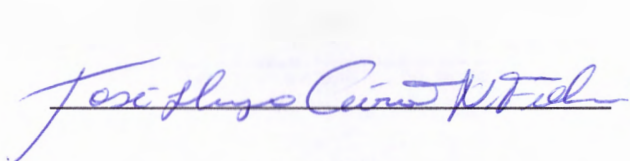
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Pagá em Julho até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		370.000,00	0,00	56.000,00	0,00	5.127,88	3.570,05	161.347,86	264.652,14	14.798,07	109.972,95	11.767,76	103.974,23	57.373,00
Total Orç.:		370.000,00	0,00	56.000,00	0,00	5.127,88	3.570,05	161.347,86	264.652,14	14.798,07	109.972,95	11.767,76	103.974,23	57.373,00

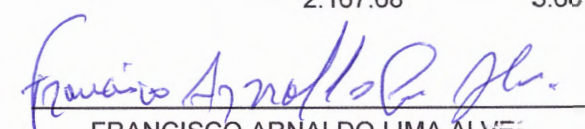
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Junho
100010000	Salario Familia	0,00	73,98	271,20
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	79,64	267,50
100070000	IRRF	0,00	55,79	55,79
100158002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	205,13	205,13
100158033	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio.	0,00	0,00	375,85
Total Extra Orçamentário:		0,00	414,54	1.175,67

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Junho	Transferência até Junho
10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA	2.167,68	3.667,50
Total das Transferências:		2.167,68	3.667,50


 Contador


 Tesoureiro


 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVE
 Gesto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Julho até	Dotação	em Julho até	em Julho até	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	0,00	13.000,00	2.000,00	3.270,05	5.560,71	3.270,05	5.560,71	7.439,29
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		90.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.270,05	93.270,05	729,95	10.148,93	61.717,05	6.878,88	57.723,00	35.547,05
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	10.722,12	4.277,88	1.002,78	9.257,77	1.002,78	9.257,77	1.464,35
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	11.100,00	900,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	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	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														
3.3.90.36.00		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														
3.3.90.39.00		15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200,00	26.806,70	38.193,30	276,31	24.888,43	516,05	24.883,76	1.922,94
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		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
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	0,00	56.000,00	0,00	5.127,88	3.570,05	161.347,86	264.652,14	14.798,07	109.972,95	11.767,76	103.974,23	57.373,63

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 31 (Trinta e Um) dias do mês de Julho 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\$: 951.076,73 (Novecentos e Cinquenta e Um Mil e Setenta e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	905.573,55
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	45.503,18
Total da Und. Orçamentária:			951.076,73
Total da Unidade Gestora:			951.076,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 951.076,73 (Novecentos e Cinquenta e Um Mil e Setenta e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	IPREV	U.O.: 1601	IPREV	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	905.573,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	072014	Out	072014 -	905,573,55	(C	0,00	(D
U.G.: 10	IPREV	U.O.: 1601	IPREV	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	45.503,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31072014	Out	31072014 -	47.795,95	(C	2.292,77	(C

Josi Hugo Correia V. Filho

Tesoureiro

Francisco Arnaldo Lima Alves

FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES

Gestor



Extrato conta corrente

04/08/2014 09:25:26

Cliante - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 41473-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	316,54 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 1403-6 P M I F MUN AS	660.863.000.001.403	637,12 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	238,92 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	238,92 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	79,64 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	448,49 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	399,17 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	434,18 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	159,28 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	557,48 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	409,52 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	54,98 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	557,48 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	1.569,18 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	79,64 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	3,98 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	159,28 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	251,64 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	3,98 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	2.013,06 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 14292-1 PREFEITURA MUN	660.863.000.014.292	79,64 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	652,14 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	701,46 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	2.706,18 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	44,00 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	604,78 C	
14/07/2014		0863	99026 870 Transferência on line 14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA	660.863.000.015.292	3.100,74 C	

			14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	241,34 C	
			14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	826,72 C	
			14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	44,00 C	
			14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	241,34 C	
			14/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	123,23 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.078,41 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	1.127,73 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.154,55 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	14.610,27 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	14.955,51 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	2.154,55 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	242,88 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	123,23 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.559	242,88 C	
			14/07 0863 35559-3 PMI FUNDEB 60			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	8.760,40 C	
			14/07 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	72,44 C	
			14/07 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	1.071,15 C	
			14/07 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	824,55 C	
			14/07 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	7.083,52 C	
			14/07 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
14/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.560	72,44 C	72.552,56 C
			14/07 0863 35560-7 PMI FUNDEB 40			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	409,52 C	
			15/07 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.001.402	557,48 C	
			15/07 0863 1402-8 P M I FUNDO MU			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	561,79 C	
			15/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	586,45 C	
			15/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	1.274,24 C	
			15/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.015.292	1.052,30 C	
			15/07 0863 15292-7 PM IBICUITINGA			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	
			15/07 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
15/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.043.142	79,64 C	
			15/07 0863 43142-7 INSTITUTO DE P			
15/07/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	72.552,56 D	4.601,06 C
16/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.542,64 C	
			16/07 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
16/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	1.419,30 C	
			16/07 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
16/07/2014	0863	99026	870 Transferência on line	660.863.000.035.806	981,12 C	
			16/07 0863 35806-1 FMS-IBICUITING			
16/07/2014	0000	13049	389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.601,06 D	3.943,06 C

21/07/2014	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.943,06 D	0,00 C
29/07/2014	0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	
		29/07 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL			
29/07/2014	0863	99026 870 Transferência on line	660.863.000.019.693	91,59 C	183,18 C
		29/07 0863 19693-2 CAMARA MUNICIPAL			
31/07/2014	0000	14049 714 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.451,16 C	
31/07/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.241.000.005.931	906,39 D	
		31/07 0241 5931-5 MARIA LOURDES			
31/07/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.008.165	724,00 D	
		31/07 0863 8165-5 MARIA JOSE B C			
31/07/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.008.415	906,39 D	
		31/07 0863 8415-8 MARIA L N SALD			
31/07/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.008.762	644,36 D	
		31/07 0863 8762-9 FRANCISCA N P			
31/07/2014	0863	99026 470 Transferência on line	660.863.000.008.763	453,20 D	
		31/07 0863 8763-7 FRANCISCA J S			
31/07/2014	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



Extrato conta corrente

04/08/2014 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 863-X
Conta corrente 43142-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.042	835,22 D	
01/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	835,22 C	0,00 C
02/07/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	850.041	1.457,55 D	
02/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.457,55 C	0,00 C
07/07/2014		0000	13105	375 Impostos	70.701	66,64 D	
				DARF - 17.467.300/0001-88 -3703			
07/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.702	89,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	156,54 C	0,00 C
14/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	198,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/07/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.402	4,67 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
14/07/2014		0000	13105	375 Impostos	71.403	68,90 D	
				DARF - 17.467.300/0001-88 -3703			
14/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	271,64 C	0,00 C
15/07/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.041.473	79,64 D	
				15/07 0863 41473-5 INSTITUTO DE P			
15/07/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.041.473	79,64 D	
				15/07 0863 41473-5 INSTITUTO DE P			
15/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	159,28 C	0,00 C
18/07/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.014.329	55,79 D	
				18/07 0863 14329-4 PM IBICUITINGA			
18/07/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	71.801	87,87 D	
				CAGECE			
18/07/2014		0000	13105	375 Impostos	71.802	923,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.066,80 C	0,00 C
31/07/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.082	2.718,72 D	
				31/07 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA			
31/07/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.008.082	100,00 D	
				31/07 0863 8082-9 FRANCISCO ARNA			
31/07/2014		0863	99026	470 Transferência on line	660.863.000.044.436	810,56 D	
				31/07 0863 44436-7 TALIZE NOBRE M			
31/07/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	73.101	205,13 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2014		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.834,41 C	
31/07/2014		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

04/08/2014 09:36:26

Cliente

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

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	55.123,98			42.560,314298		
01/07/2014	RESGATE	835,22			644,618984	1,295680117	41.915,695314
	Aplicação 14/02/2014	835,22			644,618984		
02/07/2014	RESGATE	1.457,55			1.124,462898	1,296218846	40.791,232416
	Aplicação 14/02/2014	1.457,55			1.124,462898		
07/07/2014	RESGATE	156,54			120,631401	1,297672066	40.670,601015
	Aplicação 14/02/2014	156,54			120,631401		
14/07/2014	RESGATE	271,64			208,937328	1,300102774	40.461,663687
	Aplicação 14/02/2014	271,64			208,937328		
15/07/2014	RESGATE	159,28			122,467817	1,300586587	40.339,195870
	Aplicação 14/02/2014	159,28			122,467817		
18/07/2014	RESGATE	1.066,80			819,315943	1,302061810	39.519,879927
	Aplicação 14/02/2014	1.066,80			819,315943		
31/07/2014	RESGATE	3.834,41			2.935,005978	1,306440269	36.584,873949
	Aplicação 14/02/2014	3.834,41			2.935,005978		
31/07/2014	SALDO ATUAL	47.795,95			36.584,873949		36.584,873949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.123,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.781,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,41
SALDO ATUAL =	47.795,95

Valor da Cota

30/06/2014	1,295196628
31/07/2014	1,306440269

Rentabilidade

No mês	0,8681
No ano	5,4722
Últimos 12 meses	9,0452

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

04/08/2014 09:38:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	820.069,26			531.550,718468		
15/07/2014	APLICAÇÃO	72.552,56			46.819,419449	1,549625366	578.370,137917
16/07/2014	APLICAÇÃO	4.601,06			2.967,776030	1,550339363	581.337,913947
21/07/2014	APLICAÇÃO	3.943,06			2.540,118154	1,552313617	583.878,032101
31/07/2014	RESGATE	3.451,16			2.216,723568	1,556874321	581.661,308533
	Aplicação 26/06/2013	3.451,16			2.216,723568		
31/07/2014	SALDO ATUAL	905.573,55			581.661,308533		581.661,308533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.069,26
APLICAÇÕES (+)	81.096,68
RESGATES (-)	3.451,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.858,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.858,77
SALDO ATUAL =	905.573,55

Valor da Cota

30/06/2014	1,542786475
31/07/2014	1,556874321

Rentabilidade

No mês	0,9131
No ano	5,8392
Últimos 12 meses	9,4986

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