



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	200.602,13	0,00	241.016,43	2.473.983,57 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	176.303,48	0,00	176.956,97	1.523.043,03 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	176.303,48	0,00	176.956,97	1.523.043,03 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	176.303,48	0,00	176.956,97	1.523.043,03 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	87.952,52	0,00	88.317,08	611.682,92 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	88.350,96	0,00	88.639,89	911.360,11 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	24.298,65	0,00	64.059,46	935.940,54 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	24.298,65	0,00	64.059,46	935.940,54 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	24.298,65	0,00	64.059,46	935.940,54 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	24.298,65	0,00	64.059,46	935.940,54 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recur	1.000.000,00	0,00	24.298,65	0,00	64.059,46	935.940,54 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.29.00.0000	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 (-)
7210.29.01.0000	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 (-)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento d	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		4.215.000,00	0,00	200.602,13	0,00	241.016,43	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000018	Outras Restituições	0,00	75,42
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	2.516,70
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	561,62
Totais Extra Orçamentários:		0,00	3.153,74

Total Geral: 0,00 202.378,31 0,00 244.170,17

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Fevereiro

Transferência até
Fevereiro

~~Contador~~

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
Tesoureiro

SAMARA ALVES DA SILVA LIMA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga														
09.122.0061.2.096.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900100	777	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	3.520,00	146.480,00	1.760,00	3.520,00	1.760,00	3.520,00	0,00
31900300	778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1.760,00	3.240,00	880,00	1.760,00	880,00	1.760,00	0,00
31900400	779	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	780	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	782	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,58	33.429,17	166.570,83	18.500,58	33.429,17	18.500,58	33.429,17	0,00
31901300	783	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	785	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	786	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,54	384,91	59.835,09	120,72	230,09	120,72	230,09	134,82
32902100	788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	790	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	791	120.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	750,00	4.250,00	450,00	750,00	450,00	750,00	0,00
33903000	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	794	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,84	2.008,73	107.991,27	712,88	810,44	282,69	300,54	1.708,19
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	397,61	397,61	397,61	397,61	1.602,39
33904800	797	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	798	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	24.523,34	0,00	476,66	0,00	476,66	0,00
33909300	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

003



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
33909800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		858.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.562,76	44.309,47	791.190,53	22.821,60	41.373,97	22.401,60	40.864,07	3.445,40
Total da U. O.:		858.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.562,76	44.309,47	791.190,53	22.821,60	41.373,97	22.401,60	40.864,07	3.445,40
Total da U. G.:		858.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.562,76	44.309,47	791.190,53	22.821,60	41.373,97	22.401,60	40.864,07	3.445,40
Total Orç.:		858.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	22.562,76	44.309,47	791.190,53	22.821,60	41.373,97	22.401,60	40.864,07	3.445,40

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	89,90
100010000	Salario Familia	0,00	29,16	58,32
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	86,68	173,36
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	891,38	1.888,50
100070000	IRRF	0,00	40,57	75,42
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.047,79	2.285,50

~~Contador~~

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ

Tesoureiro

SAMARA ALVES DA SILVA LIMA

Gestor



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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 29 (Vinte e Nove) dias do mês de Fevereiro 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\$: 2.305.091,42 (Dois Milhões, Trezentos e Cinco Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Org.:	U.O.:	Nomenclatura		Saldo R\$
7	1301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA		
		Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga		
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		2.177.499,08
297	B.B	43.141-9 (COMPREV - IPREV)		0,00
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)		127.592,34
Total da Und. Orçamentária:				2.305.091,42
Total da Unidade Gestora:				2.305.091,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.305.091,42 (Dois Milhões, Trezentos e Cinco Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	IPREV	U.O.:	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	Saldo Inicial:	2.177.499,08	(U)
C. Inf.	Aplicacao	022016	Out	022016 -	84.594,31	(C	2.092.904,7	(D	
C. Inf.	Aplicacao	022016	Out	022016 -	219.414,32	(C	1.873.490,4	(D	
C. Inf.	Aplicacao	022016	Out	022016 -	326.157,01	(C	1.547.333,4	(D	
C. Inf.	Aplicacao	022016	Out	022016 -	560.246,55	(C	987.086,89	(D	
C. Inf.	Aplicacao	022016	Out	022016 -	945.465,09	(C	41.621,80	(D	
U.G.:	IPREV	U.O.:	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	Saldo Inicial:	127.592,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	022016	Out	022016 -	127.592,34	(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

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ

Tesoureiro

SAMARA ALVES DA SILVA LIMA

Gestor

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.991.744,23 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020008	Out	12022016 -	977,71	0,00	1.992.721,94 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020009	Out	12022016 -	702,01	0,00	1.993.423,95 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020010	Out	12022016 -	336,24	0,00	1.993.760,19 D
12/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 12020011	Out	12022016 -	120,72	0,00	1.993.880,91 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020012	Out	12022016 -	260,24	0,00	1.994.141,15 D
12/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 12020013	Out	12022016 -	86,68	0,00	1.994.227,83 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020014	Out	12022016 -	352,64	0,00	1.994.580,47 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020015	Out	12022016 -	253,20	0,00	1.994.833,67 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020016	Out	12022016 -	299,49	0,00	1.995.133,16 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020017	Out	12022016 -	346,72	0,00	1.995.479,88 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020018	Out	12022016 -	860,97	0,00	1.996.340,85 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020019	Out	12022016 -	693,44	0,00	1.997.034,29 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020020	Out	12022016 -	267,65	0,00	1.997.301,94 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020021	Out	12022016 -	192,18	0,00	1.997.494,12 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020022	Out	12022016 -	299,49	0,00	1.997.793,61 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020023	Out	12022016 -	346,72	0,00	1.998.140,33 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020024	Out	12022016 -	1.203,77	0,00	1.999.344,10 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020025	Out	12022016 -	1.071,26	0,00	2.000.415,36 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020026	Out	12022016 -	991,49	0,00	2.001.406,85 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020027	Out	12022016 -	711,91	0,00	2.002.118,76 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020028	Out	12022016 -	1.737,87	0,00	2.003.856,63 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020029	Out	12022016 -	1.473,56	0,00	2.005.330,19 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020031	Out	12022016 -	10.124,22	0,00	2.015.454,41 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020032	Out	12022016 -	86,68	0,00	2.015.541,09 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020033	Out	12022016 -	120,72	0,00	2.015.661,81 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020034	Out	12022016 -	362,12	0,00	2.016.023,93 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020035	Out	12022016 -	260,01	0,00	2.016.283,94 D
12/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 12020036	Out	12022016 -	2.301,28	0,00	2.018.585,22 U
12/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 12020037	Out	12022016 -	1.840,47	0,00	2.020.425,69 U
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020038	Out	12022016 -	2.275,30	0,00	2.022.700,99 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020039	Out	12022016 -	1.821,82	0,00	2.024.522,81 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020040	Out	12022016 -	665,04	0,00	2.025.187,85 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020041	Out	12022016 -	515,14	0,00	2.025.702,99 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020042	Out	12022016 -	3.652,00	0,00	2.029.354,99 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020043	Out	12022016 -	2.753,88	0,00	2.032.108,87 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020044	Out	12022016 -	120,72	0,00	2.032.229,59 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020045	Out	12022016 -	86,68	0,00	2.032.316,27 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020046	Out	12022016 -	29.236,75	0,00	2.061.553,02 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020047	Out	12022016 -	21.011,25	0,00	2.082.564,27 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020048	Out	12022016 -	160,96	0,00	2.082.725,23 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020049	Out	12022016 -	115,57	0,00	2.082.840,80 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020050	Out	12022016 -	1.196,94	0,00	2.084.037,74 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020051	Out	12022016 -	953,48	0,00	2.084.991,22 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.084.991,22 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020052	Out	12022016 -	4.067,13	0,00	2.089.058,35 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020053	Out	12022016 -	2.920,26	0,00	2.091.978,61 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020054	Out	12022016 -	4.810,86	0,00	2.096.789,46 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020055	Out	12022016 -	3.454,27	0,00	2.100.243,73 D
12/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12020030	Out	12022016 -	12.554,48	0,00	2.112.798,21 D
12/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12020059	Out	12020059 -	0,00	0,60	2.112.797,61 D
Total Diário:					121.053,98	0,60	
19/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19020006	Out	19022016 -	2.054,99	0,00	2.114.852,60 D
19/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19020007	Out	19022016 -	1.682,72	0,00	2.116.535,32 D
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 19020010	Out	19022016 -	185,11	0,00	2.116.720,43 D
19/02	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 19020009	Out	19022016 -	99,68	0,00	2.116.820,11 D
Total Diário:					4.022,50	0,00	
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020079	Out	29022016 -	267,26	0,00	2.117.087,37 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020080	Out	29022016 -	272,31	0,00	2.117.359,68 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020081	Out	29022016 -	272,57	0,00	2.117.632,25 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020082	Out	29022016 -	283,09	0,00	2.117.915,34 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020083	Out	29022016 -	290,89	0,00	2.118.206,23 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020084	Out	29022016 -	295,43	0,00	2.118.501,66 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020085	Out	29022016 -	305,63	0,00	2.118.807,29 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020086	Out	29022016 -	1.872,63	0,00	2.120.679,92 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020087	Out	29022016 -	1.872,63	0,00	2.122.552,55 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020094	Out	29022016 -	1.909,86	0,00	2.124.462,41 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020097	Out	29022016 -	1.983,55	0,00	2.126.445,96 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020098	Out	29022016 -	2.650,72	0,00	2.129.096,68 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020099	Out	29022016 -	2.692,19	0,00	2.131.788,87 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020100	Out	29022016 -	2.718,17	0,00	2.134.507,04 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020101	Out	29022016 -	2.676,71	0,00	2.137.183,75 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020102	Out	29022016 -	2.940,89	0,00	2.140.124,64 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020103	Out	29022016 -	2.937,75	0,00	2.143.062,39 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020104	Out	29022016 -	2.760,67	0,00	2.145.843,06 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020105	Out	29022016 -	3.191,35	0,00	2.149.034,41 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020106	Out	29022016 -	337,23	0,00	2.149.371,64 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020107	Out	29022016 -	343,60	0,00	2.149.715,24 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020108	Out	29022016 -	343,94	0,00	2.150.059,18 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020109	Out	29022016 -	357,20	0,00	2.150.416,38 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020110	Out	29022016 -	367,03	0,00	2.150.783,41 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020111	Out	29022016 -	372,78	0,00	2.151.156,19 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020112	Out	29022016 -	385,65	0,00	2.151.541,84 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020113	Out	29022016 -	3.792,41	0,00	2.155.334,25 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020114	Out	29022016 -	3.698,46	0,00	2.159.032,71 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020115	Out	29022016 -	3.344,74	0,00	2.162.377,45 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020116	Out	29022016 -	3.397,05	0,00	2.165.774,50 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.165.774,50 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020117	Out	29022016 -	3.278,85	0,00	2.169.053,35 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020110	Out	29022016 -	521,87	0,00	2.169.575,22 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020119	Out	29022016 -	10.277,30	0,00	2.179.852,52 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020120	Out	29022016 -	5.881,32	0,00	2.185.733,84 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020121	Out	29022016 -	3.120,33	0,00	2.188.854,17 D
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020122	Out	29022016 -	2.272,61	0,00	2.191.126,78 D
29/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 29020122	Out	29022016 -		880,00	2.190.246,78 D
29/02	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 29020044	Out	29020044 -	0,00	1.760,00	2.188.486,78 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29020045	Out	29020045 -	0,00	3.741,72	2.184.745,06 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 29020046	Out	29020046 -	0,00	7.240,26	2.177.504,80 D
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 29020047	Out	29020047 -	0,00	5,72	2.177.499,08 D
29/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 29020051	Out	29020051 -	0,00		
Total Diário:					74.306,67	13.627,70	
Total Período:					199.383,15	13.628,30	

Conciliação Bancária

Data	Descrição	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
29/02	Aplicacao Financeira	INF 022016	Out	022016 -	0,00	84.594,31	2.092.904,77 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 022016	Out	022016 -	0,00	219.414,32	1.873.490,45 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 022016	Out	022016 -	0,00	326.157,01	1.547.333,44 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 022016	Out	022016 -	0,00	560.246,55	987.086,89 D
29/02	Aplicacao Financeira	INF 022016	Out	022016 -	0,00	945.465,09	41.621,80 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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:							0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/02/2016 a 29/02/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	127.592,34 D
12/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 12020013	Out	12020013 -	0,00	120,72	134.297,55 D	
12/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 12020014	Out	12020014 -	0,00	88,68	134.210,87 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>207,40</i>		
15/02	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 15020001	Out	15020001 -	0,00	40,45	134.170,42 D	
15/02	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 15020002	Out	15020002 -	0,00	49,45	134.120,97 D	
15/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 15020003	Out	15020003 -	0,00	172,46	133.948,51 D	
15/02	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 15020004	Out	15020004 -	0,00	29,73	133.918,78 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>292,09</i>		
18/02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18020006	Out	18020006 -	0,00	891,38	133.027,40 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>891,38</i>		
25/02	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 25020005	Out	25020005 -	0,00	397,61	132.629,79 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>397,61</i>		
29/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29020044	Out	29022016 -	1.218,98	0,00	133.848,77 D	
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 29020042	Out	29020042 -	0,00	5.742,42	128.106,35 D	
29/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 29020043	Out	29020043 -	0,00	29,16	128.077,19 D	
29/02	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 29020049	Out	29020049 -	0,00	34,85	128.042,34 D	
29/02	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 29020078	Out	29020078 -	0,00	100,00	127.942,34 D	
29/02	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 29020079	Out	29020079 -	0,00	100,00	127.842,34 D	
29/02	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 29020080	Out	29020080 -	0,00	100,00	127.742,34 D	
29/02	LARISSA LUZIA FERREIRA DE	DO 29020081	Out	29020081 -	0,00	50,00	127.692,34 D	
29/02	LARISSA LUZIA FERREIRA DE	DO 29020082	Out	29020082 -	0,00	50,00	127.642,34 D	
29/02	LARISSA LUZIA FERREIRA DE	DO 29020083	Out	29020083 -	0,00	50,00	127.592,34 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.218,98</i>	<i>6.256,43</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>1.218,98</i>	<i>8.044,91</i>		

Conciliação Bancária

29/02	Aplicacao Financeira	INF 022016	Out	022016 -	0,00	127.592,34	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------

