



PREFEITURA DE
IBICUITINGA

OFÍCIO Nº 115/2016

IBICUITINGA, 30 DE SETEMBRO DE 2016.

DA: Presidente do IPREV

AO: Presidente da Câmara Municipal de Ibicuitinga

Exmº Sr. José Zairton Girão Maia Júnior

Assunto: Documentação (envia)

Senhor Presidente,

Dando cumprimento ao art. 42 da Constituição Estadual, estamos enviando à essa Augusta Câmara Municipal, documentação e relatórios da despesa e receita do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE IBICUITINGA - IPREV**, referente ao mês de **AGOSTO/2016**, tudo de acordo com a Instrução Normativa N.º 04/97 do Tribunal de Contas e suas alterações.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisca Orleni Silva
Francisca Orleni Silva
Presidente do IPREV

Câmara Municipal de Ibicuitinga
Protocolo nº 099/2016

Recebemos o(s) documento(s)
em anexo especificado(s).
Assunto DESPESAS
IPREV
Em 24/10/16
Por Francisca Orleni Silva



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 Agosto 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\$: 2.457.177,28 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

g.: 7
U.O.: 1301

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	2.386.278,46
297	B.B	43.141-9 (COMPREV - IPREV)	50,00
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	70.848,82
Total da Und. Orçamentária:			2.457.177,28
Total da Unidade Gestora:			2.457.177,28

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.457.177,28 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil e Cento e Setenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	2.386.278,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao	082016	Out	31082016 -		91.484,41 (C	2.294.794,0	(D
C. Inf.	Aplicacao	082016	Out	31082016 -		233.564,96 (C	2.061.229,0	(D
C. Inf.	Aplicacao	082016	Out	31082016 -		304.895,07 (C	1.756.334,0	(D
C. Inf.	Aplicacao	082016	Out	31082016 -		776.048,51 (C	980.285,51	(D
C. Inf.	Aplicacao	082016	Out	31082016 -		980.285,51 (C	0,00	(D
U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	70.848,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	082016	Out	43142 -		70.848,82 (C	0,00	(D



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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME

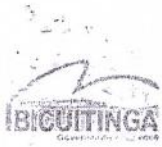
Contador 018681/0-6

GENICLEUDO GOES MAIA

Tesoureiro

FRANCISCA ORLENI SILVA

Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

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

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

06/09/2016 14:27:35



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 863-X
Conta 43141-9
Período solicitado 08 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA940809 FRANCISCA ORLENI SILVA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

06/09/2016 14:33:28

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA940809 FRANCISCA ORLENI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	0,00	0,00	512.114,85	2.202.885,15 (-)
00.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	321.258,77	1.378.741,23 (-)
00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	321.258,77	1.378.741,23 (-)
02.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	321.258,77	1.378.741,23 (-)
02.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	0,00	0,00	183.046,16	516.953,84 (-)
02.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	138.212,61	861.787,39 (-)
00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
05.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
02.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
02.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
00.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
00.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
00.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
02.29.00.0000	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 (-)
02.29.01.0000	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 (-)
02.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Tais Orçamentários:		4.215.000,00	0,00	0,00	0,00	512.114,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Dedução até Agosto
0000018	Outras Restituições	0,00	75,42
0030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	0,00	10.275,85
0040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	2.600,07
0070000	IRRF	0,00	282,43
0158002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	205,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 01/08/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Agosto		Dedução até Agosto	
Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	0,00	0,00	13.438,92
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	525.553,77

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Tesoureiro

FRANCISCA ORLENI SILVA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 01/08/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até			
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	0,00	21.970,66	128.029,34	0,00	16.690,66	0,00	16.690,66
31900300	778	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	5.080,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
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
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
31901100	782	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.487,35	9.512,65	0,00	135.551,01	0,00	135.551,01
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
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
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
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
31911300	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,07	59.124,93	0,00	875,07	0,00	875,07
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
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
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
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
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	2.300,00
33903000	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.493,20	13.506,80	0,00	393,20	0,00	393,20
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
33903900	795	110.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	19.979,96	106.020,04	0,00	9.873,63	0,00	9.783,73
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,59	2.755,41	0,00	1.648,27	0,00	1.648,27
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 01/08/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	D a	
33909800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,20	0,00	96,80	0,00	96,80
Total do P. A.:		858.500,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.300,00	602.455,71	100,00	174.165,30	0,00	173.975,40
Total da U. O.:		858.500,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.300,00	602.455,71	100,00	174.165,30	0,00	173.975,40
Total da U. G.:		858.500,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.300,00	602.455,71	100,00	174.165,30	0,00	173.975,40
Total Orç.:		858.500,00	23.000,00	24.000,00	0,00	0,00	10.300,00	602.455,71	100,00	174.165,30	0,00	173.975,40

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamen Agos
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	
100070000	IRRF	0,00	0,00	
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME

Contador 018681/0-6

GENICLEUDO GOES MAIA

Tesoureiro

FRANCISCA ORLENI SILVA

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 01 (Um) dias do mês de Agosto 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\$: 2.447.427,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

Org.: 7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
 U.O.: 1301 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	2.365.624,60
297	B.B	43.141-9 (COMPREV - IPREV)	50,00
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	81.752,67
Total da Und. Orçamentária:			2.447.427,27
Total da Unidade Gestora:			2.447.427,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.447.427,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM	Saldo Inicial:	81.752,67 (D)
Pgto N.E.	8565	JLJ CONSTRUÇÕES	25070001	Cqe	850048 - 7	380,00 (D	82.132,67 (D)	

ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME

Contador 018681/0-6

GENICLEUDO GOES MAIA

Tesoureiro

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA

Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

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: 2.365.624,60 D
12/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12080012	Out	12082016 -	1.501,16	0,00	2.367.125,76 D
12/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12080013	Out	12082016 -	270,13	0,00	2.367.395,89 D
12/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12080014	Out	12082016 -	290,40	0,00	2.367.686,29 D
12/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12080015	Out	12082016 -	2.975,43	0,00	2.370.661,72 D
12/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 12080016	Out	12082016 -	1.784,64	0,00	2.372.446,36 D
12/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 12080017	Out	12082016 -	258,65	0,00	2.372.705,01 D
12/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 12080026	Out	22643 -	0,00	8,45	2.372.696,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.080,41</i>	<i>8,45</i>	
15/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 15080012	Out	15082016 -	134,82	0,00	2.372.831,38 D
15/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 15080013	Out	15082016 -	96,80	0,00	2.372.928,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>231,62</i>	<i>0,00</i>	
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 30080056	Out	8804 -	0,00	8.554,75	2.364.373,43 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 30080057	Out	8804 -	0,00	3.261,24	2.361.112,19 D
30/08	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 30080058	Out	8804 -	0,00	880,00	2.360.232,19 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 30080059	Out	8804 -	0,00	2.640,00	2.357.592,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.335,99</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080054	Out	31082016 -	2.570,50	0,00	2.360.162,69 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080055	Out	31082016 -	1.109,22	0,00	2.361.271,91 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080074	Out	31082016 -	11.222,62	0,00	2.372.494,53 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080078	Out	31082016 -	3.957,92	0,00	2.376.452,45 D
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080079	Out	31082016 -	9.826,01	0,00	2.386.278,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>28.686,27</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>35.998,30</i>	<i>15.344,44</i>	

Conciliação Bancária

31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	31082016 -	0,00	91.484,41	2.294.794,05 D
31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	31082016 -	0,00	233.564,96	2.061.229,09 D
31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	31082016 -	0,00	304.895,07	1.756.334,02 D
31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	31082016 -	0,00	776.048,51	980.285,51 D
31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	31082016 -	0,00	980.285,51	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

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:	70.848,82 D
03/08	FRANCISCA ORLENI SILVA	DO 03080003	Out	43142 -	0,00	100,00	81.652,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
04/08	MARIA LUCIENE LIMA	DO 04080002	Out	43142 -	0,00	50,00	81.602,67 D
04/08	GENICLEUDO GOES MAIA	DO 04080003	Out	43142 -	0,00	50,00	81.552,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
05/08	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05080007	Out	80501 -	0,00	40,45	81.512,22 D
05/08	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05080008	Out	80501 -	0,00	49,45	81.462,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89,90</i>	
12/08	FRANCISCO FRANCIMAR DE	DO 12080007	Cqe	850049 - 5	0,00	100,00	81.362,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
15/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 15080010	Out	41473 -	0,00	134,82	81.227,95 D
15/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 15080011	Out	41473 -	0,00	96,80	81.131,15 D
15/08	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 15080001	Out	43142 -	0,00	14,84	81.116,31 D
15/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 15080002	Out	43142 -	0,00	194,31	80.922,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>440,77</i>	
19/08	FRANCISCA ORLENI SILVA	DO 19080002	Out	34683 -	0,00	100,00	80.822,00 D
19/08	GENICLEUDO GOES MAIA	DO 19080001	Out	42555 -	0,00	50,00	80.772,00 D
19/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19080046	Out	81901 -	0,00	1.461,63	79.310,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.611,63</i>	
23/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23080017	Out	21060 -	0,00	8,60	79.301,77 D
23/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 23080001	Out	23080001 -	0,00	1.105,17	78.196,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.113,77</i>	
25/08	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 25080024	Out	82501 -	0,00	255,49	77.941,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>255,49</i>	
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 30080051	Out	8804 -	0,00	87,48	77.853,63 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 30080062	Out	8804 -	0,00	7.931,16	69.922,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.018,64</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080052	Out	31082016 -	926,35	0,00	70.848,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>926,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>926,35</i>	<i>11.830,20</i>	

Conciliação Bancária

31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	43142 -	0,00	70.848,82	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	---------	------	-----------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Código: 253 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA IPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
30/08	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA	DO 30080054	Cx	999999999 -	0,00	3.900,00	3.900,00 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	
31/08	B.B 14.292-1 (FPM-PMI	T+ 6633	Out	122513 -	3.900,00	0,00	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

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:	81.752,67 D
03/08	FRANCISCA ORLENI SILVA	DO 03080003	Out	43142 -	0,00	100,00	81.652,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
04/08	MARIA LUCIENE LIMA	DO 04080002	Out	43142 -	0,00	50,00	81.602,67 D
04/08	GENICLEUDO GOES MAIA	DO 04080003	Out	43142 -	0,00	50,00	81.552,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
05/08	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05080007	Out	80501 -	0,00	40,45	81.512,22 D
05/08	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05080008	Out	80501 -	0,00	49,45	81.462,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89,90</i>	
12/08	FRANCISCO FRANCIMAR DE	DO 12080007	Cqe	850049 - 5	0,00	100,00	81.362,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
15/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 15080010	Out	41473 -	0,00	134,82	81.227,95 D
15/08	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 15080011	Out	41473 -	0,00	96,80	81.131,15 D
15/08	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 15080001	Out	43142 -	0,00	14,84	81.116,31 D
15/08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 15080002	Out	43142 -	0,00	194,31	80.922,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>440,77</i>	
19/08	FRANCISCA ORLENI SILVA F	DO 19080002	Out	34683 -	0,00	100,00	80.822,00 D
19/08	GENICLEUDO GOES MAIA F	DO 19080001	Out	42555 -	0,00	50,00	80.772,00 D
19/08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 19080046	Out	81901 -	0,00	1.461,63	79.310,37 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.611,63</i>	
23/08	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23080017	Out	21060 -	0,00	8,60	79.301,77 D
23/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 23080001	Out	23080001 -	0,00	1.105,17	78.196,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.113,77</i>	
25/08	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 25080024	Out	82501 -	0,00	255,49	77.941,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>255,49</i>	
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 30080051	Out	8804 -	0,00	87,48	77.853,63 D
30/08	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 30080062	Out	8804 -	0,00	7.931,16	69.922,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.018,64</i>	
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31080052	Out	31082016 -	926,35	0,00	70.848,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>926,35</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>926,35</i>	<i>11.830,20</i>	

Conciliação Bancária

31/08	Aplicacao Financeira	INF 082016	Out	43142 -	0,00	70.848,82	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	---------	------	-----------	--------

				780	8.018,64 C	0,00 C
30/08/2016	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo			0,00 C
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA940809 FRANCISCA ORLENI SILVA.

