

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14398-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 601.126,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 613.521,65

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130.120,29+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	184,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	130.304,59+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	33,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	25,87		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	130.363,97+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	11,53		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	850,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
			Saldo Atual	131.225,50+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	131.237,72+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	34.002,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	166.240,28+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	42,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	166.282,52+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	3.650,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	3.650,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	750,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	850,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	650,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	750,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	376,27		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	181.658,79+

13.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	850,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
			Saldo Atual	184.108,79+

14.07.2015	Arrecadacao da Receita	45,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	184.160,20+

15.07.2015	Est Arrecadacao Receita		1.000,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	20.000,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Est Arrecadacao Receita		3.650,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	15.500,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Est Arrecadacao Receita		2.000,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	5.500,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Arrecadacao da Receita	22.600,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2015	Arrecadacao da Receita	20.000,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Est Arrecadacao Receita		750,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Arrecadacao da Receita	166,61		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	260.626,81+
16.07.2015	Arrecadacao da Receita	3.500,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
			Saldo Atual	264.126,81+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	3,61		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	264.130,42+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	169,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	264.299,87+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	27,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	264.327,52+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	25,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Est Arrecadacao Receita		850,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Est Arrecadacao Receita		3.650,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Arrecadacao da Receita	245,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADO			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NA			
	Est Arrecadacao Receita		3.650,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Est Arrecadacao Receita		1.400,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO			
	Est Arrecadacao Receita		750,00-	
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS			

Prefeitura Municipal de Ibema

	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
	Est Arrecadacao Receita		850,00-
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS		
	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
	Est Arrecadacao Receita		300,00-
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS		
	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
	Est Arrecadacao Receita		650,00-
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS		
	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
	Est Arrecadacao Receita		1.600,00-
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS		
	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
	Est Arrecadacao Receita		850,00-
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS		
	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
		Saldo Atual:	250.548,21+

28.07.2015	Est Arrecadacao Receita		1.000,00-
	Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS		
	MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO		
		Saldo Atual:	249.548,21+

29.07.2015	Arrecadacao da Receita	745,00	
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados		
		Saldo Atual:	250.293,21+

30.07.2015	Lancamento Contabil		87.945,00
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Leilao 001/2015.		
	Lancamento Contabil	181.143,88	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2015.		
	Lancamento Contabil	22.658,50	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2015.		
	Lancamento Contabil	9.743,96	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2015.		
	Lancamento Contabil	12.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	150.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		
	Arrecadacao da Receita	537,22	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Lancamento Contabil	3.650,00	
	Transf. da C/C 15465-2 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.		
	CH 0138678 ADRIANE CORREA DA LUZ		1.173,95
	CH 0138679 ELVIS ANDRE KESSLER		1.330,75
	CH 0138680 GILMAR SCHNEIDER		2.928,65
	CH 0138681 JOSELAINA FERNANDA MAIDA		1.159,12
	CH 0138682 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.389,95
	CH 0138683 KARINE APARECIDA DE LIMA		253,31
	CH 0138684 MARCIO BADOTTI GARCIA		6.000,23
	Debitos Bancarios 72015		348.503,02
		Saldo Atual:	179.342,79+

31.07.2015	Lancamento Contabil	2.356,78	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto		

Prefeitura Municipal de Ibema

empenhos no 4102 a 4105/2015.		
Lancamento Contabil		22.810,74
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		3.252,12
Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		9.426,72
Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		40.000,00
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		72,07
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 4458/2015.		
Arrecadacao da Receita		72,08
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
Arrecadacao da Receita		64,15
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
Est Arrecadacao Receita		72,08-
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
Arrecadacao da Receita		215,37
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL		
Lancamento Contabil		12.363,92
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de Julho/2015.		
Lancamento Contabil		116,45
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 07/2015.		
Lancamento Contabil		3.866,32
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		13.000,00
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7.		
CH 0138685 VALNEI PASA		8.699,63
Debitos Bancarios 12483		623,53
Debitos Bancarios 13113		72,07
Debitos Bancarios 72015		101.073,67
	Saldo Atual:	117.725,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3870 B.BRASIL - F.P.M.

Banco: 1

Debitos ..: 789.498,31

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 834.754,19

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.207,95+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	595,87		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	46.803,82+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	143,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	46.946,91+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	66,53		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	47.013,44+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	73,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	CH 0012773 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.265,20	
			Saldo Atual	45.821,64+
07.07.2015	CH 0012774 ANTONIO BORGES RABEL		897,30	
			Saldo Atual	44.924,34+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	223,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	86.644,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI			
	Arrecadacao da Receita	86.644,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA JULHO			
	Est Arrecadacao Receita		86.644,05-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA DEZEMBRO			
			Saldo Atual	131.791,96+
10.07.2015	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	222.263,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		44.452,77	
	Lancamento Contabil	45,00		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3809/2015 - Retenao ISSQN.			
	Reserva Financeira		28.886,45	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	28.886,45		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			

Prefeitura Municipal de Ibema

	Bancaria Eletronica: 9.		
	Ordem Bancaria 0000009		28.886,45
	Debitos Bancarios 13011		9.092,57
	Debitos Bancarios 13013		531,00
	Debitos Bancarios 71001		2.609,07
	Debitos Bancarios 71002		1.468,40
		Saldo Atual	207.060,58+

11.07.2015	Reserva Financeira		11.930,99
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.		
	Devolucao Reserva Financeira	11.930,99	
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.		
	Ordem Bancaria 0000010		11.930,99
		Saldo Atual	195.129,59+

13.07.2015	Reserva Financeira		12.798,56
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.		
	Devolucao Reserva Financeira	12.798,56	
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.		
	Ordem Bancaria 0000011		12.798,56
		Saldo Atual	182.331,03+

14.07.2015	Arrecadacao da Receita	250,42	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.		
	Reserva Financeira		24.461,11
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.		
	Devolucao Reserva Financeira	24.461,11	
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.		
	Ordem Bancaria 0000012		24.461,11
		Saldo Atual	158.120,34+

17.07.2015	Arrecadacao da Receita	19,83	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.		
		Saldo Atual	158.140,17+

20.07.2015	Lancamento Contabil	38.232,95	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 100-7 - INSS competencia 06/2015.		
	Lancamento Contabil	7.491,00	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 100-7 - INSS competencia 06/2015.		
	Lancamento Contabil		5.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.		
	Lancamento Contabil		40.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		
	Arrecadacao da Receita	925,13	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.		
	Arrecadacao da Receita	64.097,99	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS		
	Deducao FUNDEB		12.819,59
	CH 0012775 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		148.232,82
	Debitos Bancarios 13011		640,97

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3870 B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente : 100-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	62.193,86+
21.07.2015	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	CH 0012776 Maria de Fatima do Nascimento		1.740,18	
	CH 0012777 METROPOLITANA TRATORES LTDA		878,00	
	CH 0012778 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME		225,96	
	CH 0012779 RODRIGO MIOTTO - ME		599,15	
	CH 0012780 ADILO DAGA		150,29	
	CH 0012781 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		20,00	
	CH 0012782 J.G.CARRICO & CARRICO LTDA.		3.000,00	
	CH 0012783 VINICIUS BREDAS 05619704912		1.497,00	
	CH 0012784 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA		966,06	
	CH 0012785 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES - ME		250,00	
	CH 0012786 VALDO ANTONIO KARPINSKI & CIA LTDA - ME		22,23	
	CH 0012787 COLLA & SILVA LTDA - ME		1.722,56	
	CH 0012788 HILGERT COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA		2.873,50	
	CH 0012789 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		201,10	
	CH 0012790 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		101,88	
	CH 0012791 E.A.P GREGOL PANIFICADORA		907,13	
	CH 0012792 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.		48,00	
	CH 0012793 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO		2.510,50	
	CH 12779		124,90	
			Saldo Atual	19.355,42+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	147,94		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	19.503,36+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	107,99		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	19.611,35+
30.07.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		150.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	504,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	187.128,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE			
	PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		37.425,77	
			Saldo Atual	9.818,81+
31.07.2015	Lancamento Contabil		22.810,74	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	172,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para 100-7.			
	Lancamento Contabil	1.643,06		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 100-7.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3870 B.BRASIL - F.P.M.

Conta Corrente : 100-7

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2015	Lancamento Contabil	13.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7.			
	Debitos Bancarios 13011		1.871,28	
			Saldo Atual	952,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3871 B.BRASIL - I.T.R.

Banco: 1

Debitos ..: 100,71

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9,48

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55,33+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	20,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	76,18+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	6,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	82,59+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	87,22+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	92,44+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	9,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	102,11+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	33,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		6,60	
	Debitos Bancarios 13011		0,26	
			Saldo Atual	128,25+
13.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	130,87+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,47		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Est Arrecadacao Receita		2,62-	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	130,72+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	130,91+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	9,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	140,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3871 B.BRASIL - I.T.R.

Conta Corrente : 103-1

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2015	Arrecadacao da Receita		1,48		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.T.R.				
				Saldo Atual	141,54+

24.07.2015	Arrecadacao da Receita		1,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.T.R.				
				Saldo Atual	142,90+

30.07.2015	Arrecadacao da Receita		3,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.T.R.				
				Saldo Atual	146,42+

31.07.2015	Arrecadacao da Receita		0,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.T.R.				
				Saldo Atual	146,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3872 B.BRASIL - ICMS/EXP.-LC 87/96

Banco: 1

Debitos ..: 3.783,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.432,97

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.680,77+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,25		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.702,02+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.702,48+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.703,49+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.704,70+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.706,85+
10.07.2015	Reserva Financeira		1.679,20	
	Banco: 3872. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:l.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.679,20		
	Banco: 3872. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.679,20	
			Saldo Atual	27,65+
13.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	27,66+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	27,66+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	27,70+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- LC 87/96

Saldo Atual: 29,73+

31.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,28	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96		
	Arrecadacao da Receita	2.074,56	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87		
	Deducao FUNDEB		414,91
	Lancamento Contabil		1.643,06
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 100-7.		
	Debitos Bancarios 13011		16,59
		Saldo Atual:	31,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 615,73

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.209,38

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			651,01+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	652,67+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	653,16+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	653,52+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	653,93+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	655,21+
10.07.2015	Reserva Financeira		604,69	
	Banco: 3873. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	604,69		
	Banco: 3873. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		604,69	
			Saldo Atual	50,52+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	51,08+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	51,12+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	53,21+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	53,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Conta Corrente : 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	53,85+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	56,86+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	57,36+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A.

Banco: 1

Debitos ..: 39.577,94

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 59.342,77

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.787,90+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	64,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	170,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		34,17	
			Saldo Atual	19.989,24+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	24,56		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	355,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		71,04	
			Saldo Atual	20.297,96+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	18,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.215,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		243,13	
			Saldo Atual	21.289,47+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.342,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		268,44	
			Saldo Atual	22.384,74+
07.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.185,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		237,07	
			Saldo Atual	23.333,08+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	947,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		189,50	
			Saldo Atual	24.091,12+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	56,98		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	655,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		131,01	
	Deducao FUNDEB		131,00	
	Est.Deducao FUNDEB	131,01-		
	Debitos Bancarios 70901		595,00	
	Debitos Bancarios 70902		348,21	
	Debitos Bancarios 70903		1.070,00	
			Saldo Atual	22.658,91+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A.

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	743,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		148,67	
	Reserva Financeira		16.197,47	
	Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.197,47		
	Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		16.197,47	
			Saldo Atual	7.056,13+

13.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.377,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		275,42	
			Saldo Atual	8.157,89+

14.07.2015	Arrecadacao da Receita	32,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.048,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		209,63	
			Saldo Atual	9.029,21+

15.07.2015	Arrecadacao da Receita	3.782,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		756,40	
			Saldo Atual	12.054,84+

16.07.2015	Arrecadacao da Receita	163,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		32,63	
			Saldo Atual	12.185,40+

17.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	791,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		158,23	
			Saldo Atual	12.820,94+

20.07.2015	Arrecadacao da Receita	121,00		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	762,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		152,54	
			Saldo Atual	13.552,11+

21.07.2015	Arrecadacao da Receita	105,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		21,06	
			Saldo Atual	13.636,43+

22.07.2015	Arrecadacao da Receita	20,47		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A.

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2015	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita	404,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		80,88	
			Saldo Atual	13.980,42+
23.07.2015	Arrecadacao da Receita	383,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		76,64	
			Saldo Atual	14.287,04+
24.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5. Arrecadacao da Receita	26,03	5.000,00	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita	290,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		58,14	
			Saldo Atual	9.545,65+
27.07.2015	Arrecadacao da Receita	107,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		21,40	
			Saldo Atual	9.631,27+
28.07.2015	Arrecadacao da Receita	3.112,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		622,49	
			Saldo Atual	12.121,26+
29.07.2015	Arrecadacao da Receita	215,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		43,08	
			Saldo Atual	12.293,59+
30.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita	121,35	12.000,00	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita	2.852,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		570,54	
			Saldo Atual	2.697,12+
31.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita	23,07	3.252,12	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita	704,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB		140,87	
	Debitos Bancarios 13113		8,52	
			Saldo Atual	23,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3875 B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI.

Banco: 1

Debitos ..: 3.702,34

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.202,95

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.225,19+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	41,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.266,23+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	12,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.279,18+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	9,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.288,92+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	11,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.299,95+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	19,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.319,91+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.111,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		422,23	
	Debitos Bancarios 14011		21,11	
	71001		199,41	
	71002		73,16	
	71003		34,95	
	71004		47,76	
	71005		575,27	
	71006		199,41	
	71007		699,10	
	71008		619,96	
			Saldo Atual	538,69+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	540,45+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	540,58+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	6,53		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	965,59		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3875 B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI.

Conta Corrente : 7869-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2015	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 14011		193,12 9,65	1.309,93+

22.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.	1,05		1.310,98+

24.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.	0,97		1.311,95+

30.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO Deducao FUNDEB	5,67 513,43	102,69	1.728,36+

31.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M. Debitos Bancarios 14011	1,35	5,13	1.724,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 337.805,73

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 411.460,90

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.578,18+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	283,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	86.861,21+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	24,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	86.886,12+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,61		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		106,16	
			Saldo Atual	86.801,57+
06.07.2015	Lancamento Contabil	50,84		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3486/2015.			
	Arrecadacao da Receita	24,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		238,47	
			Saldo Atual	86.638,31+
07.07.2015	Arrecadacao da Receita	18.298,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB		3.659,61	
			Saldo Atual	101.276,79+
09.07.2015	Lancamento Contabil	485,63		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3987/2015.			
	Arrecadacao da Receita	87,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		485,63	
			Saldo Atual	101.364,70+
10.07.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Reserva Financeira		59.773,88	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	59.773,88		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		59.773,88	
	Debitos Bancarios 33088		8.003,92	
	Debitos Bancarios 40460		28.755,93	
			Saldo Atual	14.830,97+
11.07.2015	Reserva Financeira		3.403,26	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem			

Prefeitura Municipal de Ibema

Bancaria:4.

Devolucao Reserva Finance 3.403,26

Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem

Bancaria Eletronica: 4.

Ordem Bancaria 0000004

3.403,26

Saldo Atual: 11.427,71+

14.07.2015 Arrecadacao da Receita 5,36

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS

Arrecadacao da Receita 72.716,83

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS

Deducao FUNDEB

14.543,36

Saldo Atual: 69.606,54+

15.07.2015 Lancamento Contabil 1.058,40

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4096/2015.

Saldo Atual: 70.664,94+

17.07.2015 Lancamento Contabil 333,91

Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4138/2015.

Lancamento Contabil 38,07

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 3962/2015.

Arrecadacao da Receita 0,42

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS

Debitos Bancarios 13013

446,64

Saldo Atual: 70.590,70+

20.07.2015 Lancamento Contabil 65.000,00

CH 152613 - Repasse para a Camara Municipal
referente ao mes de Julho/2015.

Lancamento Contabil 10.000,00

Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.

Arrecadacao da Receita 19,84

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS

Debitos Bancarios 13013

273,57

Saldo Atual: 4.663,03-

21.07.2015 Lancamento Contabil 60.000,00

Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.

Arrecadacao da Receita 123.353,33

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS

Deducao FUNDEB

24.670,66

Saldo Atual: 34.019,64+

22.07.2015 Arrecadacao da Receita 3,21

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS

Saldo Atual: 34.022,85+

24.07.2015 Lancamento Contabil 1.914,78

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4207/2015.

Arrecadacao da Receita 44,78

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS

Debitos Bancarios 13013

1.914,78

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 72401		8.818,88	
			Saldo Atual	25.248,75+
27.07.2015	Lancamento Contabil	193,73		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4202/2015.			
	Lancamento Contabil	230,39		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4208/2015.			
	Lancamento Contabil	721,25		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3485/2015.			
	Lancamento Contabil	85,22		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3482/2015.			
	Lancamento Contabil	50,84		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3483/2015.			
	Debitos Bancarios 13013		2.074,91	
			Saldo Atual	24.455,27+
28.07.2015	Lancamento Contabil	531,49		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4154/2015.			
	Arrecadacao da Receita	43.533,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		8.706,68	
	Debitos Bancarios 13013		531,49	
			Saldo Atual	59.282,01+
29.07.2015	Debitos Bancarios 72901		430,00	
			Saldo Atual	58.852,01+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	438,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	54.290,18+
31.07.2015	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	78,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil		445,93	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao das Taxas de Poder de Policia de Julho/2015.			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para 100-7.			
			Saldo Atual	12.923,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 6.499,94

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.430,98

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.045,90+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,12		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	17,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.068,11+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	125,02		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.199,87+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.205,11+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	15,88		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,92		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.226,91+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	96,75		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	3.323,66+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	20,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.348,80+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	3.358,80+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	9,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.368,69+
15.07.2015	Arrecadacao da Receita	82,49		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			

Prefeitura Municipal de Ibema

	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	3.451,18+
16.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	3.456,18+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	57,58		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	25,02		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	3.539,56+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	36,57		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC		Saldo Atual	3.576,13+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.040,34		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	133,90		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	5.756,26+
23.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.293,18		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	7.049,44+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,06		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC		Saldo Atual	7.054,50+
25.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.323,34		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	9.377,84+
28.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,12		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	9.388,09+
29.07.2015	Arrecadacao da Receita	26,94		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA		Saldo Atual	9.415,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,08		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	9.436,11+

31.07.2015	Lancamento Contabil		9.426,72	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	4,84		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	104,89		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual	114,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00OVIMENTO SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7865-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S.

Banco: 1

Debitos ..: 754,03

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.147,01

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.144,47+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	7,26		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.151,73+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.153,92+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.156,58+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	3,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.159,66+
07.07.2015	Lancamento Contabil		23,40	
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 3988/2015.			
			Saldo Atual	4.136,26+
08.07.2015	Reserva Financeira		245,20	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Finance	245,20		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		245,20	
			Saldo Atual	3.891,06+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Reserva Financeira		157,64	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Finance	157,64		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		157,64	
			Saldo Atual	3.742,34+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	3,44		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.745,78+
17.07.2015	Lancamento Contabil	232,96		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 3967/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13896		232,96	
			Saldo Atual	3.746,05+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	12,73		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S.

Conta Corrente : 15800-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2015	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.758,78+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,07		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.760,85+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.762,72+
27.07.2015	Lancamento Contabil	50,84		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto			
	empenho no 3484/2015.			
	Debitos Bancarios 41727		50,84	
			Saldo Atual	3.762,72+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	17,40		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.780,12+
31.07.2015	Lancamento Contabil		8,20	
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16095-4 - Pagto			
	empenho no 4459/2015.			
	Lancamento Contabil		17,00	
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16096-2 - Pagto			
	empenho no 4460/2015.			
	Lancamento Contabil		3,40	
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16099-7 - Pagto			
	empenho no 4461/2015.			
	Lancamento Contabil		3,40	
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16100-4 - Pagto			
	empenho no 4462/2015.			
	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	3.751,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Banco: 1

Debitos ..: 29.941,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 29.941,43

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2015	Lancamento Contabil	2.111,47		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.111,47	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.111,47		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		2.111,47	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2015	CH 0231913 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO		100,00	
	CANC. CH 0231913 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO	100,00		
	CH 0231914 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO		100,00	
	CANC. CH 0231914 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO	100,00		
	CH 0231915 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CANC. CH 0231915 SEBASTIANA ALVES GONCALVES	100,00		
	CH 0231916 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CANC. CH 0231916 CIRENE DE OLIVEIRA	100,00		
	CH 0231917 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI		100,00	
	CANC. CH 0231917 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI	100,00		
	CH 0231918 INDIAMARA DOS SANTOS		100,00	
	CANC. CH 0231918 INDIAMARA DOS SANTOS	100,00		
	CH 0231919 SALETE NOVASSATI		100,00	
	CANC. CH 0231919 SALETE NOVASSATI	100,00		
	CH 0231920 MARIA JOANA VEBBER		100,00	
	CANC. CH 0231920 MARIA JOANA VEBBER	100,00		
	CH 0231921 FRANCISCA DOS SANTOS		100,00	
	CANC. CH 0231921 FRANCISCA DOS SANTOS	100,00		
	CH 0231922 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CANC. CH 0231922 NEURA SALETE TESSARI	100,00		
	CH 0231923 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CANC. CH 0231923 JANETE RODRIGUES	100,00		
	CH 0231924 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CANC. CH 0231924 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE	100,00		
	CH 0231925 MARIA DO NASCIMENTO		100,00	
	CANC. CH 0231925 MARIA DO NASCIMENTO	100,00		
	CH 0231926 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA		100,00	
	CANC. CH 0231926 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00		
	CH 0231927 ANDREIA RIBEIRO		100,00	
	CANC. CH 0231927 ANDREIA RIBEIRO	100,00		
	CH 0231928 VALNEI PASA		100,00	
	CANC. CH 0231928 VALNEI PASA	100,00		
	CH 0231929 DIRCE VALBRING PEREIRA		100,00	
	CANC. CH 0231929 DIRCE VALBRING PEREIRA	100,00		
	CH 0231930 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CANC. CH 0231930 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS	100,00		
	CH 0231931 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES		100,00	
	CANC. CH 0231931 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES	100,00		
	CH 0231932 CLAIR DE FATIMA BENTO		100,00	
	CANC. CH 0231932 CLAIR DE FATIMA BENTO	100,00		
	CH 0231933 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA		100,00	
	CANC. CH 0231933 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA	100,00		
	CH 0231934 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

CANC. CH 0231934 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO	100,00	
CH 0231935 NEUSA CHEFFER		100,00
CANC. CH 0231935 NEUSA CHEFFER	100,00	
CH 0231936 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA		100,00
CANC. CH 0231936 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA	100,00	
CH 0231937 ROSENILDA DE OLIVEIRA		100,00
CANC. CH 0231937 ROSENILDA DE OLIVEIRA	100,00	
CH 0231938 MARIA DA SILVA		100,00
CANC. CH 0231938 MARIA DA SILVA	100,00	
CH 0231939 IVONE APARECIDA XAVIER		100,00
CANC. CH 0231939 IVONE APARECIDA XAVIER	100,00	
CH 0231940 ELAINE KIRATCZ FRAGOSO		100,00
CANC. CH 0231940 ELAINE KIRATCZ FRAGOSO	100,00	
CH 0231941 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00
CANC. CH 0231941 EDELIRA DE JESUS BARBOSA	100,00	
CH 0231942 EVA BRASILIO SANTOS		100,00
CANC. CH 0231942 EVA BRASILIO SANTOS	100,00	
CH 0231943 JOAO DO CARMO FONSECA		100,00
CANC. CH 0231943 JOAO DO CARMO FONSECA	100,00	
CH 0231944 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00
CANC. CH 0231944 IVETE MACHADO DA SILVA	100,00	
CH 0231945 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00
CANC. CH 0231945 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES	100,00	
CH 0231946 MARIA DA SILVA		100,00
CANC. CH 0231946 MARIA DA SILVA	100,00	
CH 0231947 ESTELINA SILVA DOS SANTOS		100,00
CANC. CH 0231947 ESTELINA SILVA DOS SANTOS	100,00	
CH 0231948 MARIA INES DE JESUS SANTOS		100,00
CANC. CH 0231948 MARIA INES DE JESUS SANTOS	100,00	
CH 0231949 ROBERTINHO NENES PIMENTEL		100,00
CANC. CH 0231949 ROBERTINHO NENES PIMENTEL	100,00	
CH 0231950 NADIA DE ALMEIDA RODRIGUES		100,00
CANC. CH 0231950 NADIA DE ALMEIDA RODRIGUES	100,00	
CH 0231951 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE		100,00
CANC. CH 0231951 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE	100,00	
CH 0231952 CRISTINA DOS SANTOS		100,00
CANC. CH 0231952 CRISTINA DOS SANTOS	100,00	
CH 0231953 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA		100,00
CANC. CH 0231953 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA	100,00	
CH 0231954 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO		100,00
CANC. CH 0231954 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO	100,00	
CH 0231955 LURDES DE TRINDADE LUTESKI		100,00
CANC. CH 0231955 LURDES DE TRINDADE LUTESKI	100,00	
CH 0231956 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00
CANC. CH 0231956 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO	100,00	
CH 0231957 GENECCI DOS SANTOS ALVES		100,00
CANC. CH 0231957 GENECCI DOS SANTOS ALVES	100,00	
CH 0231958 EDINA APARECIDA ALVES		100,00
CANC. CH 0231958 EDINA APARECIDA ALVES	100,00	
CH 0231959 ODETE NUNES		100,00
CANC. CH 0231959 ODETE NUNES	100,00	
CH 0231960 AIRTON PEDRO DE QUADROS		100,00
CANC. CH 0231960 AIRTON PEDRO DE QUADROS	100,00	
CH 0231961 ZILDETE RIBAS		100,00
CANC. CH 0231961 ZILDETE RIBAS	100,00	
CH 0231962 SIRLENE MELO DE MORAES		100,00
CANC. CH 0231962 SIRLENE MELO DE MORAES	100,00	
CH 0231963 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00
CANC. CH 0231963 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA	100,00	
	Saldo Atual:	0,00+

20.07.2015 Lancamento Contabil

5.000,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
20.07.2015	CH 0231964 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO		100,00	
	CH 0231965 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231966 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0231967 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231968 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI		100,00	
	CH 0231969 INDIAMARA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231970 SALETE NOVASSATI		100,00	
	CH 0231971 MARIA JOANA VEBBER		100,00	
	CH 0231972 FRANCISCA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231973 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0231974 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231975 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0231976 MARIA DO NASCIMENTO		100,00	
	CH 0231977 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA		100,00	
	CH 0231978 ANDREIA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231979 VALNEI PASA		100,00	
	CH 0231980 DIRCE VALBRING PEREIRA		100,00	
	CH 0231981 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231982 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231983 CLAIR DE FATIMA BENTO		100,00	
	CH 0231984 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA		100,00	
	CH 0231985 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231986 NEUSA CHEFFER		100,00	
	CH 0231987 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231988 ROSENILDA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231989 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231990 IVONE APARECIDA XAVIER		100,00	
	CH 0231991 ELAINE KIRATCZ FRAGOSO		100,00	
	CH 0231992 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231993 EVA BRASILIO SANTOS		100,00	
	CH 0231994 JOAO DO CARMO FONSECA		100,00	
	CH 0231995 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0231996 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231997 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231998 ESTELINA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231999 MARIA INES DE JESUS SANTOS		100,00	
	CH 0232000 ROBERTINHO NENES PIMENTEL		100,00	
	CH 0232001 NADIA DE ALMEIDA RODRIGUES		100,00	
	CH 0232002 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0232003 CRISTINA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232004 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA		100,00	
	CH 0232005 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO		100,00	
	CH 0232006 LURDES DE TRINDADE LUTESKI		100,00	
	CH 0232007 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0232008 GENECCI DOS SANTOS ALVES		100,00	
	CH 0232009 EDINA APARECIDA ALVES		100,00	
	CH 0232010 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0232011 AIRTON PEDRO DE QUADROS		100,00	
	CH 0232012 ZILDETE RIBAS		100,00	
	CANC. CH 0232012 ZILDETE RIBAS	100,00		
	CH 0232013 SIRLENE MELO DE MORAES		100,00	
	CH 0232014 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	Saldo Atual			0,00+

21.07.2015	Lancamento Contabil	490,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A.

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2015	CH 0232015 MAYRA CARNIEL MADRUGA 058.057.319-24		490,00	
			Saldo Atual	0,00+
24.07.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		620,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 72401		4.690,00	
	Debitos Bancarios 72402		4.690,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	28,49		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		21,69	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		6,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	16580-8
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 79.449,39

Agencia: 1445

Creditos ..: 54.655,32

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			351,50+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	231,71		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	37,49		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	30,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	38,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	9,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	91,50		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	5,58		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	6,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.129,01	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	90,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		167,47	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	459,76		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	31,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	31,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	51,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	74,30		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	10,04		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	6,45		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		770,47	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

06.07.2015	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	218,39		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	49,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	2,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		396,86	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

07.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,09		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	8,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	28,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil	9.921,48		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Encontro de Contas 62015		9.998,77	
			Saldo Atual	351,50+

08.07.2015	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1.541,29		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,02		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
08.07.2015	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	47,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.972,73	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

09.07.2015	Arrecadacao da Receita	114,94		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	3,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	6,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,94		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	101,94		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,36		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		280,58	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

10.07.2015	Arrecadacao da Receita	114,94		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	12,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	23,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,16		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	19,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	50,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	7,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	142,60		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	852,80		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,21		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	6,57		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		2.072,69	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

13.07.2015	Arrecadacao da Receita	18,07		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.07.2015	Arrecadacao da Receita	119,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	23,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	66,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		751,97	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

14.07.2015	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	55,19		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	10.212,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		10.707,59	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

15.07.2015	Arrecadacao da Receita	118,67		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2.677,82		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	13,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS			

Prefeitura Municipal de Ibema

	PREST.SERVICOS		
	Lancamento Contabil	2.814,23	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual	351,50+

16.07.2015	Arrecadacao da Receita	19,83	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	50,11	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	1,69	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	7,11	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	4,58	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	20,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	0,32	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		
	Lancamento Contabil	103,64	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual	351,50+

17.07.2015	Arrecadacao da Receita	77,18	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	400,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Lancamento Contabil	517,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual	351,50+

20.07.2015	Arrecadacao da Receita	98,37	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	10,86	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	31,62	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,96	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	3,35	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	365,21	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	9,98	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	100,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	41,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		673,14	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

21.07.2015	Arrecadacao da Receita	77,18		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	71,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES			
	Arrecadacao da Receita	1.421,06		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	19,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	39,18		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.650,04	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

22.07.2015	Arrecadacao da Receita	77,18		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	1.517,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	22,26		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	215,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	6,79		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO			

Prefeitura Municipal de Ibema

PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	151,71		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita	2,20		
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
Lancamento Contabil		215,65	
Transferencia para a poupanca.			
Lancamento Contabil		1.817,51	
Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual	351,50+

23.07.2015	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	64,97		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1.306,14		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	7,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	69,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.540,50	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

24.07.2015	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	31,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	50,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	56,61		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	100,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA			

Prefeitura Municipal de Ibema

DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		122,69	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		8,92	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PODER DE POLICIA			
Arrecadacao da Receita		44,61	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PODER DE POLICIA			
Arrecadacao da Receita		3,34	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		2,67	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		11,60	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		5,00	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		144,49	
Extincao por Pagamento: IPTU			
Arrecadacao da Receita		1.016,75	
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE			
PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
Arrecadacao da Receita		1.040,00	
Extincao por Pagamento: ITBI			
Arrecadacao da Receita		4,47	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
Arrecadacao da Receita		12,37	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			
IPTU			
Arrecadacao da Receita		0,38	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS			
PREST.SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		0,04	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE			
IMPUGNACOES E IMPOSICOES			
Arrecadacao da Receita		269,70	
Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS			
DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
Lancamento Contabil			5.000,00
Transf. da C/C 72-0 para a C/C 15861-5.			
Lancamento Contabil		2.035,90	
Resgate da Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual:	351,50+

25.07.2015	Arrecadacao da Receita	220,60	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -		
	REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Lancamento Contabil		220,60
	Transferencia para a poupanca.		
		Saldo Atual:	351,50+

27.07.2015	Arrecadacao da Receita	15,46	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		
	DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	3,34	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -		

Prefeitura Municipal de Ibema

TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	13,84
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	17,27
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	14,21
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	2,58
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	16,37
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	15,44
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	10,35
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	2,02
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	15,43
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	14,53
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	8,01
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	1,55
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	16,20
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,15
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	12,12
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	59,85
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES	
Arrecadacao da Receita	5,34
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	26,49

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
27.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	327,14		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	17,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	90,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	42,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	84,11		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	239,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	12,21		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	10,29		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	9,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	38,30		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.287,92	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
				Saldo Atual: 351,50+

28.07.2015	Arrecadacao da Receita	26,45		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

Prefeitura Municipal de Ibema

	DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita		0,86	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita		42,97	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			
	CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita		5.667,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita		60,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil			5.797,28
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

29.07.2015	Arrecadacao da Receita		260,69	
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita		1.413,50	
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita		6,64	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			
	PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita		10,29	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO			
	PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita		29,55	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			
	IPTU			
	Arrecadacao da Receita		0,74	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS			
	PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil			1.721,41
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

30.07.2015	Lancamento Contabil		13.997,75	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha			
	de Pagto Julho/2015.			
	Lancamento Contabil		10.796,32	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha			
	Pagto Julho/2015.			
			Saldo Atual	25.145,57+

31.07.2015	Lancamento Contabil		315,10	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 72-0 - Pagto			
	empenho no 4463/2015.			
	Arrecadacao da Receita		2.732,98	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil			449,98
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil			2.283,00
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830			315,10
			Saldo Atual	25.145,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4022 B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 17.755,63

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 17.755,63

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	3.392,84		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		3.392,84	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2015	Lancamento Contabil	14.300,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 71001		14.300,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	62,79		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		62,79	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. BENEF. EVENTUAIS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4024 B.BRASIL - F.M.T.

Banco: 1

Debitos ..: 57,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 57,80

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	57,80		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		57,80	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV PAVIMENTACAO ASFALTICA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16579-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	15414-8
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16247-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 101.450,22

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 100.755,20

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.512,80+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	27,56		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	9.540,36+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	9.549,09+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	6,25		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	9.555,34+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	7,06		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	9.562,40+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,89		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	9.584,29+
10.07.2015	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Reserva Financeira		1.357,00	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.357,00		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		1.357,00	
			Saldo Atual	58.227,29+
11.07.2015	Reserva Financeira		2.299,41	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.299,41		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		2.299,41	
			Saldo Atual	55.927,88+
13.07.2015	Reserva Financeira		8.955,76	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.955,76		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		8.955,76	
			Saldo Atual	46.972,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	9,57		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Reserva Financeira		32.881,90	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	32.881,90		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		32.881,90	
			Saldo Atual	14.099,79+
17.07.2015	Lancamento Contabil		973,02	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4140/2015.			
	Lancamento Contabil	578,12		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3971/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13013		578,12	
			Saldo Atual	13.127,52+
18.07.2015		4.919,30		
			Saldo Atual	18.046,82+
20.07.2015	Lancamento Contabil	246,12		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 4153/2015.			
	Arrecadacao da Receita	35,38		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13013		246,12	
			Saldo Atual	18.082,20+
21.07.2015	CH 0070932 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		251,40	
	CH 0070933 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA		94,00	
	CH 0070934 COLLA & SILVA LTDA - ME		86,40	
	CH 0070935 RODRIGO MIOTTO - ME		1.187,53	
	CH 0070936 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO		4.919,30	
	CH 0070937 VINICIUS BREDA 05619704912		444,00	
			Saldo Atual	11.099,57+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,76		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	11.105,33+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	11.110,63+
27.07.2015	Lancamento Contabil		280,04	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3488/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2015	Lancamento Contabil		274,31	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3853/2015.			
	Lancamento Contabil		276,05	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4203/2015.			
	Debitos Bancarios 13013		148,25	
			Saldo Atual	10.131,98+

30.07.2015	Arrecadacao da Receita	46,40		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	10.178,38+

31.07.2015	Arrecadacao da Receita	37,96		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13113		8,52	
			Saldo Atual	10.207,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4037 C.E.F. - EDUCACAO 25%

Banco: 104

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,01

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.443,95+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.443,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 109.901,80

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 112.569,04

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.965,26+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	35,61		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.000,87+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.007,64+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	4,80		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.012,44+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	5,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.017,86+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	25,15		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.043,01+
10.07.2015	Reserva Financeira		5.999,66	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
			Saldo Atual	40.043,35+
11.07.2015	Devolucao Reserva Financeira	5.999,66		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		5.999,66	
	Reserva Financeira		6.416,57	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.416,57		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		6.416,57	
			Saldo Atual	33.626,78+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	6,46		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	33.633,24+
17.07.2015	Lancamento Contabil	973,02		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4140/2015.			
	Lancamento Contabil		578,12	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3971/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% Debitos Bancarios 40175	0,51	973,02	33.055,63+
			Saldo Atual	
18.07.2015		512,00		33.567,63+
			Saldo Atual	
20.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 4153/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	23,90	246,12	33.345,41+
			Saldo Atual	
21.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. CH 0004746 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME CH 0004747 IBEMA INDUSTRIA BRASILEIRA DE MADEIRAS S/A CH 0004748 IBRAC-IND.BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA CH 0004749 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. CH 0004750 VINICIUS BREDIA 05619704912 CH 0004751 ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO	60.000,00 25.000,00	29,25 19.308,65 53.417,29 1.386,00 619,00 512,00	43.073,22+
			Saldo Atual	
22.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	3,79		43.077,01+
			Saldo Atual	
24.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	2,41		43.079,42+
			Saldo Atual	
27.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3488/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3853/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4203/2015. Debitos Bancarios 13013 Debitos Bancarios 40175 Debitos Bancarios 41727	280,04 274,31 276,05	280,04 276,05 274,31	43.079,42+
			Saldo Atual	
30.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha	10.000,00	9.743,96	

Prefeitura Municipal de Ibema

de Pagamento Julho/2015.

Arrecadacao da Receita 44,97

Extincao por Pagamento:

REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%

Saldo Atual: 43.380,43+

31.07.2015 Arrecadacao da Receita 10,36

Extincao por Pagamento:

REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%

Debitos Bancarios 13113

92,77

Saldo Atual: 43.298,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4039 C.E.F. - EDUCACAO 5%

Banco: 104

Debitos ..: 2,51

Agencia: 1445

Creditos ..: 2,51

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6,20+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		2,51	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 220.717,74

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 251.999,50

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.943,30+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	415,79		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	21.749,07		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	70.108,16+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	181,90		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	70.290,06+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	44,66		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	70.334,72+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	43,88		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	70.378,60+
07.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.588,19		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	72.966,79+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	11.483,55		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	84.450,34+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	152,39		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	84.602,73+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	17.748,81		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	102.351,54+
13.07.2015	Arrecadacao da Receita	116,39		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	102.467,93+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	109,93		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Est Arrecadacao Receita		116,39-	
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	10.285,48		
			Saldo Atual	112.746,95+
15.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	33.980,95		
			Saldo Atual	146.727,90+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	8,67		
			Saldo Atual	146.736,57+
20.07.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 100-7 - INSS competencia 06/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV		38.232,95 7.491,00 406,27 5.321,51	
			Saldo Atual	106.740,40+
21.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	17.447,79		
			Saldo Atual	124.188,19+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	66,21 55.052,15		
			Saldo Atual	179.306,55+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	68,32		
			Saldo Atual	179.374,87+
28.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	6.157,61		
			Saldo Atual	185.532,48+
29.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	20.853,30		
			Saldo Atual	206.385,78+
30.07.2015	Lancamento Contabil		181.143,88	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2015.			
30.07.2015	Lancamento Contabil		22.658,50	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	838,71		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	14.217,56		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	17.639,67+

31.07.2015	Lancamento Contabil		2.356,78	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	204,90		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	1.173,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	16.661,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 32.506,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32.506,28

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.07.2015	Lancamento Contabil	7.491,00		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		7.491,00	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 100-7 - INSS competencia 06/2015.			
			Saldo Atual	0,00+
30.07.2015	Lancamento Contabil	22.658,50		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		22.658,50	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2015.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Lancamento Contabil	2.356,78		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		2.356,78	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 4102 a 4105/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual	0,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4042 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21,06+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,10+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,11+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,12+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,14+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,15+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,21+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,22+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,29+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Banco: 104

Debitos ..: 35.817,17

Agencia: 1445

Creditos .: 35.817,17

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	20.377,59		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		20.377,59	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
17.07.2015	Lancamento Contabil		308,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 11321-2 - Retencao INSS empenho no 4109/2015.			
	Lancamento Contabil	308,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.07.2015	Lancamento Contabil		13.997,75	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Folha de Pagto Julho/2015.			
	Lancamento Contabil	13.997,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.133,83		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		1.133,83	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 67.694,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 67.694,28

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2015	Lancamento Contabil	182,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		182,63	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2015	Lancamento Contabil	504,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		504,01	
			Saldo Atual	0,00+
14.07.2015	Lancamento Contabil	509,21		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 40175		509,21	
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2015	Lancamento Contabil	2.656,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		2.424,56	
	Debitos Bancarios 40175		231,64	
			Saldo Atual	0,00+
20.07.2015	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	11.454,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113365 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR		11.282,68	
	CH 0113366 A3Q LABORATORIOS LTDA		43,00	
	CH 0113367 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.388,77	
	CH 0113368 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		3.545,10	
	CH 0113369 RODRIGO MIOTTO - ME		2.611,21	
	CH 0113370 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		901,40	
	CH 0113371 ANDERPEL PAPELARIA LTDA		21,98	
	CH 0113372 ELEOTERIO LEITE - ME		340,00	
	CH 0113373 ATM ALIMENTOS LTDA		1.547,93	
	CH 0113374 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		860,81	
	CH 0113375 VALDO ANTONIO KARPINSKI & CIA LTDA - ME		1.407,23	
	CH 0113376 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA		605,05	
	CH 0113377 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		741,00	
	CH 0113378 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	CH 0113379 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME		894,94	
	CH 0113380 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		570,00	
	CH 0113381 EDER A. SIMIONI SERVICOS RADIOLOGICOS-ME		3.169,55	
	CH 0113382 E.A.P GREGOL PANIFICADORA		189,88	
	CH 0113383 CLINICA MEDICA IBEMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		25.000,00	
	CH 0113384 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		508,80	
	CH 0113385 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		2.692,35	
	CH 0113386 VIDRACARIA PAVAN LTDA -ME		650,00	
	CH 0113387 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		1.002,65	
	CH 0113388 MECANICA TOBALDINI LTDA		1.300,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.07.2015	Lancamento Contabil	699,91		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 12677-2

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
21.07.2015	CH 0113389 Rafael Gomes Rocha		34,91	
	CH 0113390 Dirceu Raupp		170,00	
	CH 0113391 Valdecir Pimentel Burdelak		280,00	
	CANC. CH 0113391 Valdecir Pimentel Burdelak	280,00		
	CH 0113392 Josni Zalevska Rabel		150,00	
	CH 0113393 Darlei Bisinela		57,00	
	CH 0113394 Celuir Reolon		288,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2015	Lancamento Contabil	499,72		
	Transf. da C/C 14132-lpara a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 4201/2015.			
	Lancamento Contabil	740,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		560,08	
	Debitos Bancarios 40175		679,88	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	168,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		168,03	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00COES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 131,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 131,87

Conta Corrente: 17213-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	131,87		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		131,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4050 C.E.F. - APS E

Banco: 104

Debitos ..: 317,16

Agencia: 1445

Creditos .: 317,16

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	317,16		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		317,16	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 2.000,50

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 37.224,48

Conta Corrente: 9309-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.862,50+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	94,60		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.957,10+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	29,10		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.986,20+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	21,00		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	37.007,20+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	23,70		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	37.030,90+
09.07.2015	Lancamento Contabil		37.030,90	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.638,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM			
			Saldo Atual	1.638,52+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	193,58		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
	Lancamento Contabil		193,58	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.638,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4053 B.BRASIL - F.N.D.E./PNATE

Banco: 1

Debitos ..: 2.646,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.646,59

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.546,79		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		2.546,79	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	99,80		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		99,80	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 8.158,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.158,06

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.092,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE			
	Lancamento Contabil		2.092,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2015	Arrecadacao da Receita	5.760,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE			
	Lancamento Contabil		5.760,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	306,06		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		306,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4056 B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Banco: 1

Debitos ..: 16.337,92

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 16.337,92

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	43,08		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	43,08+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	16,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	635,67		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	694,80+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	14,14		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	720,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	1.428,94+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	15,96		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.444,90+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	52,72		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.497,62+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	26,93		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.524,55+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.526,67+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	99,52		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.626,19+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	16,21		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.642,40+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	14,91		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.657,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4056 B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES

Conta Corrente : 58047-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES	14.469,42		
			Saldo Atual	16.126,73+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.	152,87		
			Saldo Atual	16.279,60+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP. Lancamento Contabil Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.	58,32	16.337,92	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 604,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 604,31

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	604,31		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		604,31	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 30,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30,87

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2,33+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	30,87		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		30,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 39.857,29

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 61.875,18

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.606,09+
20.07.2015	Lancamento Contabil		5.622,95	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	CH 0050512 CLINICA MEDICA IBEMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		22.750,00	
	CANC. CH 0050512 CLINICA MEDICA IBEMA SOCIEDADE SIMPLES LT	22.750,00		
	CH 0050513 RODRIGO MIOTTO - ME		233,14	
	CANC. CH 0050513 RODRIGO MIOTTO - ME	233,14		
	CH 0050514 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA		7.000,00	
	CH 0050515 CLINICA MEDICA IBEMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		22.750,00	
	CH 0050516 RODRIGO MIOTTO - ME		233,14	
	Saldo Atual			0,00+
27.07.2015	Lancamento Contabil		499,72	
	Transf. da C/C 14132-lpara a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 4201/2015.			
	Lancamento Contabil	499,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	36,51		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil	16.337,92		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil		2.786,23	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			13.588,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,62

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,62

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,62	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 5.618,96

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.618,96

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2015	Lancamento Contabil	489,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		489,31	
	Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	489,31		
	Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		489,31	
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.160,55		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		2.160,55	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
29.07.2015	Arrecadacao da Receita	2.160,55		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		2.160,55	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Lancamento Contabil	8,20		
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 4459/2015.			
	Arrecadacao da Receita	311,04		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		311,04	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		8,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 23.535,46

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 23.535,46

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2015	Lancamento Contabil	1.621,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.621,40	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.621,40		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		1.621,40	
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2015	Lancamento Contabil	840,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		840,10	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	840,10		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		840,10	
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2015	Lancamento Contabil		485,63	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3987/2015.			
	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Lancamento Contabil		5.514,37	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
17.07.2015	Lancamento Contabil		333,91	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4138/2015.			
	Lancamento Contabil	333,91		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
27.07.2015	Lancamento Contabil		50,84	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 3484/2015.			
	Lancamento Contabil	50,84		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Lancamento Contabil	17,00		
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 4460/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente : 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	210,71		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil		210,71	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		17,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 16,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16,09

Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	16,09		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		16,09	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4068 B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM

Banco: 1

Debitos ..: 3.673,91

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.673,91

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2015	Lancamento Contabil	450,97		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		450,97	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	450,97		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		450,97	
			Saldo Atual	0,00+
24.07.2015	Lancamento Contabil	2.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 72401		2.600,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Lancamento Contabil	3,40		
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 4461/2015.			
	Arrecadacao da Receita	168,57		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		168,57	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		3,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 257,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 257,94

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2015	Lancamento Contabil	74,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		74,70	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	74,70		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		74,70	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Lancamento Contabil	3,40		
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 4462/2015.			
	Arrecadacao da Receita	105,14		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil		105,14	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		3,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4070 B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 91,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 91,91

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	91,91		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		91,91	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4071 B.BRASIL - CONSIGNACOES EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 308,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.07.2015	Lancamento Contabil	308,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 11321-2 - Retencao INSS empenho no 4109/2015.			
			Saldo Atual	308,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 3.866,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.107,53+
31.07.2015	Lancamento Contabil	3.866,32		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	60.973,85+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11675-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 88.269,87

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 91.919,87

Conta Corrente: 15465-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.650,00+
30.07.2015	Lancamento Contabil	87.945,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Leilao 001/2015.			
	Lancamento Contabil		87.945,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		3.650,00	
	Transf. da C/C 15465-2 para a C/C 7996-0 - Ajuste da Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	324,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		324,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 8.505,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 115,33

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.481,47+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	90,33		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.571,80+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	31,48		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.603,28+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	23,90		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.627,18+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	26,98		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.654,16+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	83,22		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.737,38+
13.07.2015	Arrecadacao da Receita	35,59		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.772,97+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	33,62		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Est Arrecadacao Receita		35,59-	
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.771,00+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,65		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.773,65+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	124,25		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.897,90+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	20,25		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.918,15+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	18,59		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente : 102-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2015	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.936,74+
27.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.761,54		
			Saldo Atual	47.698,28+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	193,74		
			Saldo Atual	47.892,02+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	59,64		
	Debitos Bancarios 13011		77,61	
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	47.871,92+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 243,99

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 243,99

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2015	Lancamento Contabil	83,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		83,50	
	Banco: 4079. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	83,50		
	Banco: 4079. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		83,50	
			Saldo Atual	0,00+
13.07.2015	Arrecadacao da Receita	69,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		69,15	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	7,84		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		7,84	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 116,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.999,07+
31.07.2015	Lancamento Contabil	116,45		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 07/2015.			
			Saldo Atual	7.115,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual: 57.575,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Banco: 1

Debitos ..: 5.097,72

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 16.176,21

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.153,64+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	15.154,82+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	15.155,17+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	15.155,44+
06.07.2015	Lancamento Contabil		50,84	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3486/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	15.104,91+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	15.105,86+
10.07.2015	Reserva Financeira		1.244,06	
	Banco: 4082. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	1.244,06		
	Banco: 4082. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.244,06	
	Debitos Bancarios 71002		4.886,56	
	71001		200,00	
			Saldo Atual	8.775,24+
11.07.2015	Reserva Financeira		3.387,36	
	Banco: 4082. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	3.387,36		
	Banco: 4082. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		3.387,36	
			Saldo Atual	5.387,88+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	5.388,30+
17.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Conta Corrente : 14510-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2015	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	5.388,33+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	5.389,89+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	5.390,14+
24.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	5.390,37+
27.07.2015	Lancamento Contabil		721,25	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3485/2015.			
	Lancamento Contabil		85,22	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3482/2015.			
	Lancamento Contabil		50,84	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3483/2015.			
			Saldo Atual	4.533,06+
28.07.2015	Lancamento Contabil		531,49	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4154/2015.			
			Saldo Atual	4.001,57+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	4.003,79+
31.07.2015	Lancamento Contabil		315,10	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 72-0 - Pagto empenho no 4463/2015.			
	Lancamento Contabil		72,07	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 4458/2015.			
	Arrecadacao da Receita	12,60		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil	445,93		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao das Taxas de Poder de Policia de Julho/2015.			
			Saldo Atual	4.075,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 26.034,83

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 37.402,03

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.704,30+
01.07.2015	Arrecadacao da Receita	51,74		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	49.756,04+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	18,86		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	49.774,90+
03.07.2015	Arrecadacao da Receita	13,57		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	49.788,47+
06.07.2015	Arrecadacao da Receita	15,32		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	49.803,79+
09.07.2015	Arrecadacao da Receita	46,47		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	49.850,26+
10.07.2015	Lancamento Contabil		45,00	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3809/2015 - Retenao ISSQN.			
	Reserva Financeira		13.301,36	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	13.301,36		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		13.301,36	
	DOC 16091		200,00	
	Debitos Bancarios 71002		132,43	
	Debitos Bancarios 71003		134,81	
	Debitos Bancarios 71004		134,81	
	Debitos Bancarios 71005		26,31	
	Debitos Bancarios 71006		75,17	
	Debitos Bancarios 71008		71,90	
	Debitos Bancarios 71009		26,31	
	Debitos Bancarios 71010		75,17	
	Debitos Bancarios 71011		233,04	
	Debitos Bancarios 71012		71,90	
	Debitos Bancarios 71013		509,98	
	Debitos Bancarios 71014		639,77	
	Debitos Bancarios 71015		580,04	
	Debitos Bancarios 71016		42,22	
	Debitos Bancarios 71017		30,07	
	Debitos Bancarios 71018		75,17	
	Debitos Bancarios 71019		116,52	
	Debitos Bancarios 71020		71,90	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Conta Corrente : 14511-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2015	Debitos Bancarios 71021		30,07	
	Debitos Bancarios 71022		75,17	
	Debitos Bancarios 71023		116,52	
	Debitos Bancarios 71024		71,90	
	Debitos Bancarios 71025		30,07	
	Debitos Bancarios 71026		75,17	
	Debitos Bancarios 71027		71,90	
	71001		2.955,00	
			Saldo Atual	29.830,58+
13.07.2015	Debitos Bancarios 71301		178,34	
			Saldo Atual	29.652,24+
14.07.2015	Arrecadacao da Receita	16,75		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	29.668,99+
15.07.2015	Lancamento Contabil		1.058,40	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4096/2015.			
			Saldo Atual	28.610,59+
17.07.2015	Lancamento Contabil		38,07	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3962/2015.			
	Lancamento Contabil		232,96	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 3967/2015.			
	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	28.340,88+
20.07.2015	Arrecadacao da Receita	61,93		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	28.402,81+
22.07.2015	Arrecadacao da Receita	10,08		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	28.412,89+
24.07.2015	Lancamento Contabil		1.914,78	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4207/2015.			
	Arrecadacao da Receita	9,27		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Debitos Bancarios 72401		230,17	
			Saldo Atual	26.277,21+
27.07.2015	Lancamento Contabil		193,73	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4202/2015.			
	Lancamento Contabil		230,39	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Conta Corrente : 14511-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.07.2015	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4208/2015.			
			Saldo Atual	25.853,09+
30.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	89,06		
			Saldo Atual	25.942,15+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de Julho/2015. Debitos Bancarios 13113	35,18 12.363,92		
			4,15 Saldo Atual	38.337,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00RANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15859-3
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - AUX. FINANC AOS MUNICIPIOS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.P.M.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - I.T.R.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - LC 87/96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC. - I.P.V.A.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F. EXPORT.-I.PI.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11283-6
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRA-PART ESCOLA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15502-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.A.S.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4234 B.BRASIL - APLIC - F.M.D.C.A.

Banco: 1

Debitos ..: 5.641,69

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.601,47

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.897,96+
08.07.2015	Lancamento Contabil		2.111,47	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.786,49+
21.07.2015	Lancamento Contabil		490,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.296,49+
24.07.2015	Lancamento Contabil	620,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.916,49+
30.07.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.916,49+
31.07.2015	Lancamento Contabil	21,69		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.938,18+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 38.455,22

Agencia: 1445

Creditos ..: 11.957,38

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			201.513,34+
01.07.2015	Lancamento Contabil	1.129,01		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	202.642,35+
02.07.2015	Lancamento Contabil	167,47		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	202.809,82+
03.07.2015	Lancamento Contabil	770,47		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	203.580,29+
06.07.2015	Lancamento Contabil	396,86		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	203.977,15+
07.07.2015	Lancamento Contabil		9.921,48	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	194.055,67+
08.07.2015	Lancamento Contabil	1.972,73		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	196.028,40+
09.07.2015	Lancamento Contabil	280,58		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	196.308,98+
10.07.2015	Lancamento Contabil	2.072,69		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	198.381,67+
13.07.2015	Lancamento Contabil	751,97		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	199.133,64+
14.07.2015	Lancamento Contabil	10.707,59		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	209.841,23+
15.07.2015	Lancamento Contabil	2.814,23		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	212.655,46+
16.07.2015	Lancamento Contabil	103,64		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	212.759,10+
17.07.2015	Lancamento Contabil	517,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	213.276,28+
20.07.2015	Lancamento Contabil	673,14		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	213.949,42+
21.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.650,04		
			Saldo Atual	215.599,46+
22.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.817,51		
			Saldo Atual	217.416,97+
23.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.540,50		
			Saldo Atual	218.957,47+
24.07.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.035,90	
			Saldo Atual	216.921,57+
27.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.287,92		
			Saldo Atual	218.209,49+
28.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	5.797,28		
			Saldo Atual	224.006,77+
29.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.721,41		
			Saldo Atual	225.728,18+
31.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	2.283,00		
			Saldo Atual	228.011,18+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4241 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 3.455,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.300,00

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.312,66+
06.07.2015	Lancamento Contabil	3.392,84		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.705,50+
10.07.2015	Lancamento Contabil		14.300,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.405,50+
31.07.2015	Lancamento Contabil	62,79		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.468,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4242 B.BRASIL - APLIC - F.M.T.

Banco: 1

Debitos ..: 57,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.189,47+
31.07.2015	Lancamento Contabil	57,80		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.247,27+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15414-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - CONV. PATRULHA MECANIZADA
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 647070-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 63-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 25%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12071-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCACAO 25%

Banco: 104

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,93+
31.07.2015	Lancamento Contabil	0,01		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 5%
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 1129-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUC. 5%

Banco: 104

Debitos ..: 2,51

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			351,71+
31.07.2015	Lancamento Contabil	2,51		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	354,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - FUNDEB 40%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - INDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15466-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Banco: 104

Debitos ..: 21.511,42

Agencia: 1445

Creditos .: 14.305,75

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			132.406,02+
14.07.2015	Lancamento Contabil	20.377,59		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	152.783,61+
17.07.2015	Lancamento Contabil		308,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	152.475,61+
30.07.2015	Lancamento Contabil		13.997,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	138.477,86+
31.07.2015	Lancamento Contabil	1.133,83		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	139.611,69+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4262 B.BRASIL - APLIC - F.M.S. MOV.

Banco: 1

Debitos ..: 168,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16.746,53

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.076,94+
03.07.2015	Lancamento Contabil		182,63	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.894,31+
13.07.2015	Lancamento Contabil		504,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.390,30+
14.07.2015	Lancamento Contabil		509,21	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.881,09+
17.07.2015	Lancamento Contabil		2.656,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.224,89+
20.07.2015	Lancamento Contabil		11.454,33	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.770,56+
21.07.2015	Lancamento Contabil		699,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.070,65+
27.07.2015	Lancamento Contabil		740,24	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.330,41+
31.07.2015	Lancamento Contabil	168,03		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.498,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ACOES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4264 B.BRASIL - APLIC - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 131,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.404,24+
31.07.2015	Lancamento Contabil	131,87		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.536,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - APS E

Banco: 104

Debitos ..: 317,16

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.448,11+
31.07.2015	Lancamento Contabil	317,16		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.765,27+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 37.224,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.07.2015	Lancamento Contabil	37.030,90		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.030,90+
31.07.2015	Lancamento Contabil	193,58		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.224,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.646,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.314,75+
06.07.2015	Lancamento Contabil	2.546,79		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.861,54+
31.07.2015	Lancamento Contabil	99,80		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.961,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4269 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 8.158,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.848,61+
06.07.2015	Lancamento Contabil	2.092,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.940,61+
07.07.2015	Lancamento Contabil	5.760,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	39.700,61+
31.07.2015	Lancamento Contabil	306,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	40.006,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.S. EXAMES

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4271 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 604,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.173,86+
31.07.2015	Lancamento Contabil	604,31		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	75.778,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4272 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 30,87

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.840,77+
31.07.2015	Lancamento Contabil	30,87		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.871,64+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4274 B.BRASIL - APLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 8.409,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 499,72

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.431,77+
20.07.2015	Lancamento Contabil	5.622,95		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.054,72+
27.07.2015	Lancamento Contabil		499,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.555,00+
31.07.2015	Lancamento Contabil	2.786,23		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.341,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4275 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77,73+
31.07.2015	Lancamento Contabil	0,62		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	78,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4278 B.BRASIL - APLIC - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 4.632,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 489,31

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.318,24+
07.07.2015	Lancamento Contabil		489,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.828,93+
08.07.2015	Lancamento Contabil	2.160,55		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	38.989,48+
29.07.2015	Lancamento Contabil	2.160,55		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.150,03+
31.07.2015	Lancamento Contabil	311,04		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.461,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4279 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 17.725,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.846,25

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.163,72+
06.07.2015	Lancamento Contabil		1.621,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.542,32+
07.07.2015	Lancamento Contabil		840,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.702,22+
08.07.2015	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.702,22+
09.07.2015	Lancamento Contabil	5.514,37		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.216,59+
17.07.2015	Lancamento Contabil		333,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.882,68+
27.07.2015	Lancamento Contabil		50,84	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.831,84+
31.07.2015	Lancamento Contabil	210,71		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.042,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4280 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 16,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.001,24+
31.07.2015	Lancamento Contabil	16,09		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.017,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - FMAS/PFMC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4282 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PRO-JOVEM

Banco: 1

Debitos ..: 168,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.050,97

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.917,37+
07.07.2015	Lancamento Contabil		450,97	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.466,40+
24.07.2015	Lancamento Contabil		2.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.866,40+
31.07.2015	Lancamento Contabil	168,57		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.034,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4283 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 105,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 74,70

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.146,15+
07.07.2015	Lancamento Contabil		74,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.071,45+
31.07.2015	Lancamento Contabil	105,14		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.176,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4284 B.BRASIL - APLIC - FNAS/IGD/SUAS

Banco: 1

Debitos ..: 91,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.433,23+
31.07.2015	Lancamento Contabil	91,91		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.525,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11320-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11319-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4288 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 88.269,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.092,80+
30.07.2015	Lancamento Contabil	87.945,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.037,80+
31.07.2015	Lancamento Contabil	324,87		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.362,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.E.P.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 102-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 76,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 83,50

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			991,13+
10.07.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		83,50	
			Saldo Atual	907,63+
13.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	69,15		
			Saldo Atual	976,78+
31.07.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	7,84		
			Saldo Atual	984,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11923-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	14510-6
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - TRANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	15859-3
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 190,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 60.190,18

Conta Corrente: 17638-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			60.160,58+
22.07.2015	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	160,58+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	190,18		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		190,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	160,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4390 B.BRASIL - APLIC - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 60.190,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.359,26+
22.07.2015	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	65.359,26+
31.07.2015	Lancamento Contabil	190,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	65.549,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18204-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4395 C.E.F. - POUP - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 886,23

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			122.453,06+
22.07.2015	Lancamento Contabil	215,65		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	122.668,71+
25.07.2015	Lancamento Contabil	220,60		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	122.889,31+
31.07.2015	Lancamento Contabil	449,98		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	123.339,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4396 C.E.F. - FNS BLATB

Banco: 104

Debitos ..: 39.363,15

Agencia: 1445

Creditos .: 39.363,15

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.07.2015	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Lancamento Contabil		13.126,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
10.07.2015	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.07.2015	Lancamento Contabil		10.796,32	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Folha Pagto Julho/2015.			
	Lancamento Contabil	10.796,32		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.216,83		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		1.216,83	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FNS BLATB

Banco: 104

Debitos ..: 28.566,83

Agencia: 1445

Creditos .: 10.796,32

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.104,26+
02.07.2015	Lancamento Contabil	13.126,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	151.230,26+
10.07.2015	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	165.454,26+
30.07.2015	Lancamento Contabil		10.796,32	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	154.657,94+
31.07.2015	Lancamento Contabil	1.216,83		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	155.874,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,29

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,29	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4402 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36,80+
31.07.2015	Lancamento Contabil	0,29		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37,09+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18266-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00FM - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18267-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ROMAP - PA-CARREGADEIRA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18268-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST. DIST. CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4407 B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Banco: 1

Debitos ..: 2,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2,32

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	2,32		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		2,32	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4418 B.BRASIL - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Banco: 1

Debitos ..: 20,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20,33

Conta Corrente: 18317-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	20,33		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		20,33	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Banco: 1

Debitos ..: 20,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.527,95+
31.07.2015	Lancamento Contabil	20,33		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.548,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4423 C.E.F. - FMS - FNS BLVGS

Banco: 104

Debitos ..: 3.131,67

Agencia: 1445

Creditos ..: 3.131,67

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
07.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.477,86		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		1.477,86	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
08.07.2015	Arrecadacao da Receita	202,82		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
	Arrecadacao da Receita	797,18		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	653,81		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		653,81	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Banco: 104

Debitos ..: 3.131,67

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			89.718,35+
07.07.2015	Lancamento Contabil	1.477,86		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	91.196,21+
08.07.2015	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	92.196,21+
31.07.2015	Lancamento Contabil	653,81		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	92.850,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4425 B.BRASIL - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Banco: 1

Debitos ..: 22,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22,86

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	22,86		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		22,86	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18098-X
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18098-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18431-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4430 B.BRASIL - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 359,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 359,45

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	359,45		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		359,45	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4431 B.BRASIL - APLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 359,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.714,52+
31.07.2015	Lancamento Contabil	359,45		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.073,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 3.888,83

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.888,83

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.07.2015	Lancamento Contabil	1.754,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.754,50	
	Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.754,50		
	Banco: 4433. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.754,50	
			Saldo Atual	0,00+
07.07.2015	Lancamento Contabil	23,40		
	Transf. da C/C 15800 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 3988/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		23,40	
			Saldo Atual	0,00+
08.07.2015	Lancamento Contabil	120,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		120,40	
	Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	120,40		
	Banco: 4433. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		120,40	
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	115,63		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		115,63	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4434 B.BRASIL - APLIC - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 115,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.874,90

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.821,97+
06.07.2015	Lancamento Contabil		1.754,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.067,47+
08.07.2015	Lancamento Contabil		120,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.947,07+
31.07.2015	Lancamento Contabil	115,63		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.062,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLMAC
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 624002-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18376-8
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MS CONV SESA GERADOR ENERGIA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18340-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4439 B.BRASIL - MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014

Banco: 1

Debitos ..: 23,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,77

Conta Corrente: 18638-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	23,77		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		23,77	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4440 B.BRASIL - APLIC - MANUT EDUC INF - APOIO A CRECHE - 2014

Banco: 1

Debitos ..: 23,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.845,07+
31.07.2015	Lancamento Contabil	23,77		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.868,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 17874-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4451 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Banco: 1

Debitos ..: 22,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.843,53+
31.07.2015	Lancamento Contabil	22,86		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.866,39+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 721-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4455 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Banco: 1

Debitos ..: 2,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			289,46+
31.07.2015	Lancamento Contabil	2,32		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	291,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.651,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.651,31

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	1.651,31		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		1.651,31	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.651,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			205.416,06+
31.07.2015	Lancamento Contabil	1.651,31		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	207.067,37+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647080-9
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647082-5
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4463 C.E.F. - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Banco: 104

Debitos ..: 7,66

Agencia: 1445

Creditos .: 7,66

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.07.2015	Arrecadacao da Receita	7,66		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Lancamento Contabil		7,66	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647087-6
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4465 C.E.F. - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 50,08

Agencia: 1445

Creditos .: 50,08

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.07.2015	Arrecadacao da Receita	50,08		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	Lancamento Contabil		50,08	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647089-2
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18971-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00P - CONV MAQ EQUI AGRIC CONT 792036/2013-MDA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4469 B.BRASIL - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1

Debitos ..: 75,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 75,25

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	75,25		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil		75,25	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4470 B.BRASIL - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Banco: 1

Debitos ..: 75,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.361,50+
31.07.2015	Lancamento Contabil	75,25		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.436,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00.S. - MOVIMENTO

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 624000-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLGES
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 624004-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4611 C.E.F. - FMS - FNS INVAN

Banco: 104

Debitos ..: 22,03

Agencia: 1445

Creditos .: 22,03

Conta Corrente: 624007-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	22,03		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM NUTRICAO - VAN			
	Lancamento Contabil		22,03	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4612 C.E.F. - POUP - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Banco: 104

Debitos ..: 7,66

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.155,22+
26.07.2015	Lancamento Contabil	7,66		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.162,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4613 C.E.F. - POUP - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA

Banco: 104

Debitos ..: 50,08

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.555,44+
26.07.2015	Lancamento Contabil	50,08		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.605,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN

Banco: 104

Debitos ..: 22,03

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.086,74+
31.07.2015	Lancamento Contabil	22,03		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.108,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU

Banco: 104

Debitos ..: 68,06

Agencia: 1445

Creditos .: 68,06

Conta Corrente: 113-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28,50+
31.07.2015	Arrecadacao da Receita	68,06		
	Extincao por Pagamento: RDB - REPASSES CONSAMU			
	Lancamento Contabil		68,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4616 C.E.F. - APLIC - REPASSES CONSAMU

Banco: 104

Debitos ..: 68,06

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 113-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.535,71+
31.07.2015	Lancamento Contabil	68,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.603,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4618 C.E.F. - VIGIASUS - CUSTEIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 80.856,83

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - VIGIASUS - CUSTEIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4621 B.BRASIL - APLIC - FEAS/PPAS III

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4623 B.BRASIL - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVENIO PARQUE AMBIENTAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONV PARQUE AMBIENTAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 5344 B.BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00
