

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 ..: 676.875,97

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 668.835,11

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69.047,36+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	21,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	69.068,38+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	13,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Encontro de Contas 20801152046008		2.649,21	
	DOC 28000		21,00	
	DOC 54332		223,11	
	DOC 21554966753008		90,00	
	TED 100201		4.815,72	
	TED 100203		6.819,90	
	TED 21554966753016		3.800,00	
			Saldo Atual .....	50.662,77+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	11,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	50.674,47+
07.10.2015	Lancamento Contabil		1.121,04	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Ajuste Fonte de Recursos - Pagto empenho no 6089/2015.			
			Saldo Atual .....	49.553,43+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	30,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	49.583,52+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	34.331,02		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	83.914,54+
13.10.2015	Lancamento Contabil		7.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	390,38		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	73.306,72+
14.10.2015	Lancamento Contabil	1.822,50		
	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Retencoes de IRRF e ISS do empenho no 6123/2015.			
			Saldo Atual .....	75.129,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.10.2015	DOC 101501		4.378,46	
	DOC 15102013161413		157,50	
	DOC 15102015161306		2.120,40	
	DOC 15102015161413		581,57	
			Saldo Atual .....	67.891,29+
-----				
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	6,15		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	DOC 101602		572,00	
	DOC 101603		828,98	
	DOC 16102015133227		7.000,00	
	Debitos Bancarios 16102015135551		1.185,27	
	Debitos Bancarios 16102015135646 101601		181,44 5.448,30	
			Saldo Atual .....	52.681,91+
-----				
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	52.682,04+
-----				
20.10.2015	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	32.464,36		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
	Lancamento Contabil	39.274,44		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
	Lancamento Contabil	7.537,78		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
	Lancamento Contabil	49.534,44		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
	Arrecadacao da Receita	4,92		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	2.162,27		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
	Debitos Bancarios 92015		160.692,28	
			Saldo Atual .....	52.967,97+
-----				
21.10.2015	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	51.967,97+
-----				
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	73,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

## QUALQUER NATUREZA

Saldo Atual .....: 52.044,71+

---

29.10.2015	Lancamento Contabil	50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil	45.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		
	Arrecadacao da Receita	176,91	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Lancamento Contabil	129.063,63	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		
	Lancamento Contabil	159.938,26	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		
			Saldo Atual .....: 436.223,51+

---

30.10.2015	Lancamento Contabil	13.763,03	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		
	Lancamento Contabil	15.421,36	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		
	Lancamento Contabil	40.724,45	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		
	Lancamento Contabil	25.104,80	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		
	Lancamento Contabil		1.050,48
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Ajuste Fonte de Recursos - Pagto empenho no 6574/2015		
	CH 0138701 ADRIANE CORREA DA LUZ.		1.023,95
	CH 0138702 EUNICE VIEIRA DE LARA		1.582,95
	CH 0138703 INES TABORDA		2.324,69
	CH 0138704 JOSE CARLOS FAGUNDES		2.419,02
	CH 0138705 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.266,94
	CH 0138706 KARINA DE OLIVEIRA LIMA.		972,48
	CH 0138707 NESIA DOS SANTOS		3.012,70
	Encontro de Contas 102015		602,60
	Debitos Bancarios 13113		63,42
	Debitos Bancarios 102015		439.829,70
			Saldo Atual .....: 77.088,22+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 526.542,50

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 506.338,32

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			701,84+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	45,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	CH 0012796 MUNICIPIO CURITIBA		153,23	
	CANC. CH 0012796 MUNICIPIO CURITIBA	153,23		
	Saldo Atual .....			747,47+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	28,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 6548		106,00	
	Debitos Bancarios 14828		50,00	
	Debitos Bancarios 19807		430,75	
	Saldo Atual .....			189,61+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	25,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Saldo Atual .....			214,97+
07.10.2015	Est Lancamento Contabil		1.121,04-	
	Estorno da Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Saldo Atual .....			906,07-
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	71,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	27.579,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		5.515,99	
	Saldo Atual .....			21.229,03+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	232.850,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		46.570,04	
	Debitos Bancarios 13011		8.607,80	
	Debitos Bancarios 13013		531,00	
	Saldo Atual .....			198.370,44+
13.10.2015	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	41,75		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 13102015		50,00	
	Debitos Bancarios 13102015102442		67,90	
	Debitos Bancarios 13102015202442		20,00	
	Saldo Atual .....			143.274,29+

## 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
16.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	10,77	10.000,00	
			Saldo Atual .....	133.285,06+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 13011	2,99  7.175,65	1.435,12 71,75	
			Saldo Atual .....	138.956,83+
20.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Outubro/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 13011	5,63  74.494,53	30.000,00 32.000,00 8.000,00 3.000,00 70.000,00  14.898,90 744,93	
			Saldo Atual .....	54.813,16+
21.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5. Debitos Bancarios 21102015135949 Debitos Bancarios 21102015140312		6.000,00 312,90 399,76	
			Saldo Atual .....	48.100,50+
23.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.		1.000,00	
			Saldo Atual .....	47.100,50+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	0,47		
			Saldo Atual .....	47.100,97+
29.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -	676,57	45.000,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- F.P.M.

Saldo Atual .....: 2.777,54+

---

30.10.2015	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		45.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	183.379,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		36.675,93	
	Lancamento Contabil		49.732,43	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retencoes Folha de Pagamento Outubro/2015.			
	Lancamento Contabil		23,55	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 6620/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		15,70	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 6619/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		39,25	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 6622/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		15,70	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 6621/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.043,62	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao as Taxas de Poder de Policia de Outubro/2015.			
	Lancamento Contabil		44,17	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 10/2015.			
	Lancamento Contabil		827,08	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13011		1.833,78	
			Saldo Atual .....:	20.906,02+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.514,10

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 49.627,42

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.360,28+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	3.360,67+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	3.360,92+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	3.361,14+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	3.362,31+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	47.618,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		9.523,78	
	Debitos Bancarios 13011		380,95	
			Saldo Atual .....	41.076,51+
13.10.2015	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	3,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	6.080,46+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	6.081,47+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	DOC 19102015083254		380,00	
	Debitos Bancarios 19102015083254		3.980,00	
			Saldo Atual .....	1.721,75+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	125,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		25,19	
	Debitos Bancarios 13011		1,00	



## 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
			Saldo Atual .....	1.822,24+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	1.822,42+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	143,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	1.965,66+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.617,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		323,56	
	Debitos Bancarios 13011		12,94	
			Saldo Atual .....	3.246,96+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.085,34

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.073,08

Conta Corrente: 283144-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.029,52+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.029,73+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.029,87+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.029,99+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.030,38+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.030,97+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.031,12+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.031,16+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.031,25+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	2.031,27+
27.10.2015	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 20102015102417		93,00	
	Debitos Bancarios 27102015102306		30,02	
	102701		18,56	
			Saldo Atual .....	389,69+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	9,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- LC 87/96

Saldo Atual .....: 398,72+

---

30.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.074,56		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		414,91	
	Debitos Bancarios 850		16,59	
				Saldo Atual .....: 2.041,78+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 6.561,99

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.065,56

Conta Corrente: 9170-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			58,14+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	58,16+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	58,18+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
	Arrecadacao da Receita	3.278,87		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
			Saldo Atual .....	3.337,06+
08.10.2015	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 9170-7.			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	337,10+
09.10.2015	Debitos Bancarios 13011		32,78	
			Saldo Atual .....	304,32+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	304,40+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	304,42+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	308,48+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	3.278,87		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
	Debitos Bancarios 13011		32,78	
			Saldo Atual .....	3.554,57+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.186,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.769,65

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.257,62+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	10,54		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	618,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		123,61	
	DOC 100101		1.166,52	
			Saldo Atual .....	3.596,13+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	3,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	53,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		10,63	
			Saldo Atual .....	3.641,89+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	3.644,73+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	454,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		90,84	
			Saldo Atual .....	4.008,10+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.011,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		202,26	
			Saldo Atual .....	4.817,15+
08.10.2015	Lancamento Contabil		3.200,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	10,99		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	110,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		22,05	
			Saldo Atual .....	1.716,35+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.217,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		243,41	
			Saldo Atual .....	2.690,03+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	18,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	463,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

## 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
13.10.2015	Deducao FUNDEB		92,71	
			Saldo Atual .....	3.079,77+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	327,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		65,57	
			Saldo Atual .....	3.342,06+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	154,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		30,86	
	DOC 15102015		123,27	
	DOC 10102015140925		47,80	
	DOC 15102015140925		1.236,49	
	Debitos Bancarios 15102015075235		1.560,14	
			Saldo Atual .....	497,81+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	85,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		17,13	
			Saldo Atual .....	571,29+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	572,67+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	473,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		94,69	
			Saldo Atual .....	954,17+
21.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.208,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		241,74	
			Saldo Atual .....	1.921,13+
22.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.399,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		279,89	
			Saldo Atual .....	3.040,74+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.381,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		276,34	
			Saldo Atual .....	4.146,14+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	4.146,42+

## 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
27.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.233,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		246,72	
			Saldo Atual .....	5.133,34+
-----				
28.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.063,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		212,70	
			Saldo Atual .....	5.984,16+
-----				
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	17,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	401,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		80,29	
			Saldo Atual .....	6.322,37+
-----				
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	456,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		91,30	
	Debitos Bancarios 13113		12,69	
			Saldo Atual .....	6.674,90+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.454,06

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.824,09

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.177,47+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.178,64+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.179,39+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.180,05+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	238,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		47,79	
			Saldo Atual .....	3.373,56+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.615,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		523,05	
	Debitos Bancarios 14011		28,55	
			Saldo Atual .....	5.437,23+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Debitos Bancarios 101301		547,60	
	Debitos Bancarios 101302		1.070,00	
	101303		2.955,00	
	101304		323,62	
			Saldo Atual .....	545,35+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	546,47+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	62,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		12,46	
	Debitos Bancarios 14011		0,62	
			Saldo Atual .....	595,99+



## 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
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	967,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		193,55	
	Debitos Bancarios 14011		9,68	
			Saldo Atual .....	1.361,30+
-----				
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.361,49+
-----				
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	23,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.385,46+
-----				
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	534,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		106,83	
	Debitos Bancarios 14011		5,34	
			Saldo Atual .....	1.807,44+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 316.811,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 393.507,65

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			77.136,49+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	77.138,34+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	22,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	77.160,77+
05.10.2015	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	19,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		431,55	
			Saldo Atual .....	56.748,91+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	20.691,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.138,32	
			Saldo Atual .....	73.302,19+
08.10.2015	Lancamento Contabil	7.115,52		
	Transf. da C/C 11923-7 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5447/2015.			
	Arrecadacao da Receita	76,35		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	DOC 81729247712024		51,97	
	TED 81618000774010		47.530,00	
	Debitos Bancarios 82015		30.045,47	
			Saldo Atual .....	2.866,62+
09.10.2015	Debitos Bancarios 13013		558,67	
			Saldo Atual .....	2.307,95+
13.10.2015	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	204,79		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 33088		8.057,01	
	Debitos Bancarios 40460		29.083,21	
			Saldo Atual .....	372,52+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	38.383,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		7.676,63	
	Debitos Bancarios 13013		249,06	
			Saldo Atual .....	30.830,02+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	52,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	REC.LIVRE- ICMS		Saldo Atual .....	30.882,83+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	14,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	TED 190829144076014		6.425,40	
	Debitos Bancarios 13013		106,48	
			Saldo Atual .....	24.365,65+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	42,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	154.039,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		30.807,98	
	Debitos Bancarios 13013		90,20	
			Saldo Atual .....	147.550,21+
21.10.2015	DOC 20102015111613		97,60	
	DOC 21102015111613		1.422,03	
	DOC 21102015133944		3.881,20	
	TED 102102		5.350,00	
	102101		452,39	
			Saldo Atual .....	136.346,99+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	13,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		3.535,53	
			Saldo Atual .....	132.824,63+
27.10.2015	Arrecadacao da Receita	60.865,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.173,10	
	Debitos Bancarios 13013		819,95	
			Saldo Atual .....	180.697,10+
28.10.2015	Debitos Bancarios 13013		519,73	
			Saldo Atual .....	180.177,37+
29.10.2015	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		130.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	267,20		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	444,57+
30.10.2015	Debitos Bancarios 13113		4,17	
			Saldo Atual .....	440,40+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 6.985,39

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 7.716,14

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.955,43+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	7.970,81+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	7.971,07+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	7.971,30+
06.10.2015	DOC 100602		2.633,13	
	DOC 100603		2.248,70	
	Debitos Bancarios 100601		5,73	
			Saldo Atual .....	3.083,74+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	DOC 6548		598,20	
	DOC 100801		1.185,07	
	Debitos Bancarios 100802		39,19	
			Saldo Atual .....	1.263,14+
09.10.2015	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	16,25		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	279,39+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	288,12+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	104,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	392,13+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	414,86+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.991,68		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	2.407,30+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.106,12		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	3.515,37+
21.10.2015	Arrecadacao da Receita	5,02		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	3.520,39+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	3.352,07		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	113,53		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.985,99+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	74,20		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	7.060,68+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	10,30		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	10,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	7.081,79+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	149,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Debitos Bancarios 13113		6,12	
			Saldo Atual .....	7.224,68+

## 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 ..: 4.535,62

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.741,89

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.205,65+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	1.206,34+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 16846		1.000,00	
			Saldo Atual .....	206,90+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	207,39+
06.10.2015	Debitos Bancarios 13113		235,00	
	Est Pagamento Empenho	235,00		
			Saldo Atual .....	207,39+
08.10.2015	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 9170-7.			
	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 9263		57,60	
	DOC 12082		527,40	
	DOC 17828		200,00	
	DOC 54332		1.745,00	
	DOC 81505708429018		397,28	
			Saldo Atual .....	281,68+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	283,68+
15.10.2015	DOC 15102015165354		89,80	
			Saldo Atual .....	193,88+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	194,39+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13013		291,64	
	CANC.	291,64		
			Saldo Atual .....	194,53+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	194,88+
21.10.2015	Debitos Bancarios 21102015181342		139,00	
			Saldo Atual .....	55,88+
23.10.2015	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			

## 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
			Saldo Atual .....	1.055,88+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13013		54,91	
			Saldo Atual .....	1.001,05+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	1.003,64+
30.10.2015	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual .....	999,38+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.992,74

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.992,74

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2015	Lancamento Contabil	693,03		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100101		270,00	
	DOC 1102015173855		423,03	
	Saldo Atual .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil		270,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	270,00		
	Saldo Atual .....			0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15861-5.			
	CH 0232113 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0232114 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0232115 VALDICEIA APARECIDA DA SILVA		100,00	
	CH 0232116 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI		100,00	
	CH 0232117 INDIAMARA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232118 MARIA JOANA VEBBER		100,00	
	CH 0232119 FRANCISCA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232120 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0232121 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0232122 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0232123 ANDREIA RIBEIRO		100,00	
	CH 0232124 DIRCE VALBRING PEREIRA		100,00	
	CH 0232125 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232126 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0232127 CLAIR DE FATIMA BENTO		100,00	
	CH 0232128 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA		100,00	
	CH 0232129 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0232130 NEUSA CHEFFER		100,00	
	CH 0232131 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0232132 IVONE APARECIDA XAVIER		100,00	
	CH 0232133 ELAINE KIRATCZ FRAGOSO		100,00	
	CH 0232134 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0232135 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0232136 JOAO DO CARMO FONSECA		100,00	
	CH 0232137 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0232138 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0232139 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0232140 ESTELINA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232141 MARIA INES DE JESUS SANTOS		100,00	
	CH 0232142 ROBERTINHO NENES PIMENTEL		100,00	
	CH 0232143 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0232144 CRISTINA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232145 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO		100,00	
	CH 0232146 LURDES DE TRINDADE LUTESKI		100,00	
	CH 0232147 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0232148 EDINA APARECIDA ALVES		100,00	
	CH 0232149 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0232150 AIRTON PEDRO DE QUADROS		100,00	
	CH 0232151 VANIRA CORREIA		100,00	
	CH 0232152 SIRLENE MELO DE MORAES		100,00	
	Saldo Atual .....			0,00+

## 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
21.10.2015	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		150,90	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DPagamento de Empenho		2.924,55	
	PAGTO BOLETO			
	102102		2.924,55	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.10.2015	Lancamento Contabil	10,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 26102015184631		10,56	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	19,15		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		11,30	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,85	
			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 ..: 122.187,65

Agencia: 1445

Creditos ..: 122.187,65

Conta Corrente: 72-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.837,57+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	32,85		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	112,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	134,65		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	77,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	150,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	12,31		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	83,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	250,49		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	9,94		
	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	354,58		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	11,06		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	10,62		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	52,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	IPTU		
	Arrecadacao da Receita	1,63	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Lancamento Contabil		1.358,45
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	24.837,57+
-----			
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	229,88	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	127,77	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	10,00	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	3,51	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	19,16	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,54	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Lancamento Contabil	10.841,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.		
	Debitos Bancarios 265		11.272,77
		Saldo Atual .....	24.837,57+
-----			
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	310,27	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	168,11	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	600,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	9,94	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	20,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	21,24	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	25,24	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	1,48	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Lancamento Contabil		1.156,28
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	24.837,57+
-----			
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	57,47	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	85,63	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS		

## Prefeitura Municipal de Ibema

## QUALQUER NATUREZA

Arrecadacao da Receita	23,94		
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
Arrecadacao da Receita	119,68		
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			
Arrecadacao da Receita	27,28		
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA			
Arrecadacao da Receita	0,63		
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
Lancamento Contabil		377,97	
Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual .....	24.837,57+

---

08.10.2015	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	1.500,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	0,01	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	36,40	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	20,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	3,59	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		
	Lancamento Contabil		1.678,38
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	24.837,57+

---

09.10.2015	Arrecadacao da Receita	33,63	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	114,94	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	13,05	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	4,97	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	39,32	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	3,34	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS		

## Prefeitura Municipal de Ibema

PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		11,60	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		58,40	
Extincao por Pagamento: IPTU			
Arrecadacao da Receita		800,00	
Extincao por Pagamento: ITBI			
Arrecadacao da Receita		1.580,04	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita		101,90	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA			
EXECUCAO DE OBRAS			
Arrecadacao da Receita		3,34	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
Arrecadacao da Receita		8,77	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			
IPTU			
Arrecadacao da Receita		0,50	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS			
PREST.SERVICOS			
Lancamento Contabil			2.773,80
Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....: 24.837,57+

13.10.2015	Arrecadacao da Receita		30,56	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			
	CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita		259,29	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E			
	OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita		19,51	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita		31,50	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
	DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita		1,58	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
	PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita		5,50	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
	PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita		15,01	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita		140,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita		0,99	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO			
	ISSQN			
	Lancamento Contabil			503,94
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
				Saldo Atual .....: 24.837,57+

14.10.2015	Arrecadacao da Receita		58.915,74	
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita		76,09	
	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
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		59.091,83	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	78,66		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	11,80		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		751,75	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
16.10.2015	Lancamento Contabil		720,96	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.			
	Arrecadacao da Receita	12,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	8,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	6,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	31,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	52,77		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: SENTENCA PENAL HOMOLOGATORIA			
	Lancamento Contabil	15,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	301,94		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	10.219,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil		11.201,03	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	714,09		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	11,97		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	44,88		
	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			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil	2.133,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 112218		3.387,36	
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
21.10.2015	Lancamento Contabil		28,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto empenho no 6305/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	77,18		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	150,00		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2015	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil		288,68	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
22.10.2015	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	346,55		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	210,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		210,39	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		1.988,66	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	28,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	77,18		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	828,15		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	8.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		6.973,38	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 192972		2.024,80	
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
25.10.2015	Arrecadacao da Receita	197,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a poupanca.		197,08	
			Saldo Atual .....	24.837,57+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI	1.100,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	17,26		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	20,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	100,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA	180,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1,04		
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		1.418,30	
			Saldo Atual .....	24.837,57+
27.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN	17,72		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	27,90		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	18,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	1,11		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI	600,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	100,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA	40,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	7,36		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	0,18		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	45,97		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	1,11		
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		859,95	
			Saldo Atual .....	24.837,57+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.10.2015	Arrecadacao da Receita	77,18		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	27,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	49,98		
	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	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil		308,17	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.952,98		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		7,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 6618/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		7,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenho no 6617/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		36,74	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.			
	Lancamento Contabil		427,05	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		10.950,87	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de Outubro/2015.			
	Lancamento Contabil	11.662,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		236,20	
	Debitos Bancarios 102015		1.949,36	
			Saldo Atual .....	24.837,57+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.237,86

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.235,82

Conta Corrente: 16814-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	3.392,82		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		3.392,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	3.422,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 101301			
			3.422,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	29,82		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	3.392,82		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		3.420,60	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2,04+

## 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 ..: 48,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 48,31

Conta Corrente: 12618-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	48,31		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		48,31	
	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 ..: 35.388,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 29.687,52

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.730,21+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,78		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	1.734,99+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	1.736,62+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,43		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	1.738,05+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	3,93		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	1.741,98+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,71		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	1.743,69+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	1.744,13+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil	609,54		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 5993/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		609,54	
			Saldo Atual .....	1.744,25+
20.10.2015	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		2.162,27	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
			Saldo Atual .....	2.582,26+
21.10.2015	Lancamento Contabil	259,62		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 6322/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.10.2015	Debitos Bancarios 13013		259,62	
			Saldo Atual .....	2.582,26+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13013		228,23	
			Saldo Atual .....	2.354,09+
27.10.2015	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12071-5.			
	DOC 102701		1.318,89	
			Saldo Atual .....	2.535,20+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	2.540,07+
30.10.2015	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		25.104,80	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		4,17	
			Saldo Atual .....	7.431,10+

## 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+
30.10.2015	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 ..: 102.225,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 91.709,35

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			309,58+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	11,99		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	321,57+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	8,52		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	330,09+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	337,56+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	21,91		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	359,47+
09.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 1129-0.	1.000,00		
			Saldo Atual .....	1.359,47+
13.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.	7.000,00		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	35.000,00		
	Arrecadacao da Receita	17,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5990/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.	2.241,74		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5991/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.	1.788,74		
	TED 101301		34.007,00	
	Debitos Bancarios 13013		4.030,48	
			Saldo Atual .....	9.369,54+
14.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6193/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.	1.005,20		
	Debitos Bancarios 13013		1.335,77	
			Saldo Atual .....	9.038,97+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,40		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 16102015102913		770,00	



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	8.273,37+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		609,54	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 5993/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		1.255,16	
			Saldo Atual .....	6.409,89+
20.10.2015	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		7.537,78	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
	Arrecadacao da Receita	3,02		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	6.875,13+
21.10.2015	Lancamento Contabil		259,62	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 6322/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 21102015182958		68,80	
			Saldo Atual .....	6.546,71+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil	395,36		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5572/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	389,17		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5575/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		784,53	
			Saldo Atual .....	6.547,42+
27.10.2015	Lancamento Contabil	317,79		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6317/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		317,79	
			Saldo Atual .....	6.547,42+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	11,62		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	6.559,04+
30.10.2015	Lancamento Contabil	45.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
30.10.2015	Lancamento Contabil		40.724,45		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha				
	de Pagamento Outubro/2015.				
	Debitos Bancarios 13113		8,43		
			Saldo Atual .....		10.826,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.119,36

Agencia: 1445

Creditos ..: 3.119,65

Conta Corrente: 62-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.000,29+
16.10.2015	Lancamento Contabil	720,96		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.			
	Lancamento Contabil	359,09		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 19983		275,00	
	DOC 19985		100,00	
	TED 19984		2.707,15	
			Saldo Atual .....	1,81-
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,57		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		37,50	
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho no 6614/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	36,74		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 219.696,42

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 219.883,20

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			186,78+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	39,60		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	226,38+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	31,90		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	258,28+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	28,02		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	286,30+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.926,74		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	3.213,04+
07.10.2015	Arrecadacao da Receita	15.924,52		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	19.137,56+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	113,96		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	2.186,02		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	21.437,54+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	23.351,68		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	44.789,22+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	168,87		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	44.958,09+
14.10.2015	Arrecadacao da Receita	5.249,14		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Arrecadacao da Receita	5.429,14		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Arrecadacao Receita		5.249,14-	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	50.387,23+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	17.825,14		
			Saldo Atual .....	68.212,37+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	61,88		
			Saldo Atual .....	68.274,25+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	17,27		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	568,82		
			Saldo Atual .....	68.860,34+
20.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.		39.274,44	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	40,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	27.967,69		
			Saldo Atual .....	57.594,09+
21.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	66.522,64		
			Saldo Atual .....	124.116,73+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	8,36		
			Saldo Atual .....	124.125,09+
27.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	8.609,16		
			Saldo Atual .....	132.734,25+
28.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	27.204,01		
			Saldo Atual .....	159.938,26+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	281,09		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.		159.938,26	
			Saldo Atual .....	281,09+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015	Arrecadacao da Receita		15.140,27		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE				
	RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV				
	Lancamento Contabil			15.421,36	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha				
	de Pagamento Outubro/2015.				
				Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UNDEB 40%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual .....: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,12

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21,51+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	21,52+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	21,54+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	21,63+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 55.763,72

Agencia: 1445

Creditos ..: 55.763,72

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
05.10.2015	Lancamento Contabil	12.472,92		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 60605		589,70	
	DOC 67565		300,00	
	DOC 73044		90,00	
	DOC 73131		208,00	
	DOC 162338		1.668,60	
	DOC 163915		373,92	
	DOC 174312		842,70	
	TED 157422		8.400,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
06.10.2015	Lancamento Contabil	2.492,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 115961		2.492,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
07.10.2015	Lancamento Contabil	407,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 16350		40,00	
	Debitos Bancarios 17070		179,75	
	Debitos Bancarios 17952		187,85	
			Saldo Atual .....	50,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil		2.241,74	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5990/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.788,74	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5991/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	21.248,99		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		17.218,51	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil		1.005,20	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6193/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.005,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	9.229,48		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21520		2.492,00	
	DOC 22493		1.205,49	
	DOC 25114		3.495,29	
	DOC 25332		900,95	
	DOC 25333		827,75	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 672001-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 853832		308,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
21.10.2015	Lancamento Contabil	3.733,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 42728		1.440,00	
	DOC 42729		424,80	
	DOC 42731		518,36	
	DOC 42733		550,00	
	Debitos Bancarios 253427		800,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil		395,36	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 -			
	Pagto empenho no 5572/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil		389,17	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 -			
	Pagto empenho no 5575/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil	784,53		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
27.10.2015	Lancamento Contabil		317,79	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 -			
	Pagto empenho no 6317/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil	3.226,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 6994		310,00	
	DOC 6995		2.298,60	
	DOC 6996		300,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.125,95		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil	37,50		
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pagto			
	empenho no 6614/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.125,95	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 157422		37,50	
			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 ..: 228.744,09

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 228.744,09

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.10.2015	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		5.909,99	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 100501		107,66	
	DOC 100503		958,00	
	DOC 100504		1.466,90	
	DOC 510201513		53,85	
	DOC 510215114701		183,08	
	DOC 5102015114701		6.444,26	
	DOC 5102015115144		114,80	
	DOC 5102015135033		2.647,68	
	DOC 5102015135144		725,99	
	DOC 5102015143648		691,47	
	Debitos Bancarios 13013		296,32	
	Debitos Bancarios 2102015145707		200,00	
	Debitos Bancarios 5102015145834		200,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
06.10.2015	Lancamento Contabil	1.100,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100601		413,50	
	DOC 100602		457,00	
	Debitos Bancarios 6102015104010		230,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
07.10.2015	Lancamento Contabil	1.346,25		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 82015		1.346,25	
	Saldo Atual .....			0,00+
08.10.2015	Lancamento Contabil	3.200,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.650,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 81553905013010		3.169,55	
	8102015092753		1.681,22	
	Saldo Atual .....			0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		2.716,90	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		681,52	
	Debitos Bancarios 13102015095303		2.287,19	
	101301		14.314,39	
	Saldo Atual .....			0,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil	636,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		636,81	
	Saldo Atual .....			0,00+
16.10.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		

## 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
16.10.2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		3.569,04	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira. DOC 101601		5.749,36	
	DOC 101603		457,00	
	DOC 101604		130,00	
	DOC 101605		94,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.10.2015	Lancamento Contabil	2.714,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 13013		2.714,34	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	32.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		32.464,36	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015. Lancamento Contabil	3.234,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira. CH 0113397 VINICIUS BREDA 05619704912		329,00	
	DOC 102001		80,40	
	DOC 102002		150,00	
	DOC 102003		795,00	
	DOC 20102015174550		118,58	
	DOC 20102015175209		1.297,05	
			Saldo Atual .....	0,00+
21.10.2015	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		730,00	
	Tranferencia para a Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 21102015180625		270,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil	635,97		
	Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 13013		635,97	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2015	Lancamento Contabil	1.091,61		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 27102015080118		215,00	
	DOC 27102015080220		200,00	
	Debitos Bancarios 13013		676,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.10.2015	Lancamento Contabil	130.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		129.063,63	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015. Lancamento Contabil		936,37	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## 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	
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	19,80			
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%				
	Lancamento Contabil		15,70		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1 - Pagto empenho no 6616/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.				
	Lancamento Contabil	113,65			
	Resgate da Aplicacao Financeira.				
	Debitos Bancarios 13113		117,75		
			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 ..: 128,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 128,73

Conta Corrente: 17213-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	128,73		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		128,73	
	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 ..: 1.842,44

Agencia: 1445

Creditos ..: 1.842,44

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
16.10.2015	Lancamento Contabil	730,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 23109		141,76	
	TED 128615		588,80	
	Saldo Atual .....			50,00+
21.10.2015	Lancamento Contabil	797,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 39599		567,60	
	158966		229,56	
	Saldo Atual .....			50,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	307,22		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil	7,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenho no 6617/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		307,22	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 128615		7,50	
	Saldo Atual .....			50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 5.071,27

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.363,58

Conta Corrente: 9309-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.622,14+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	4.755,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM			
			Saldo Atual .....	6.377,38+
14.10.2015	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	377,38+
15.10.2015	Debitos Bancarios 13011		47,55	
			Saldo Atual .....	329,83+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	316,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
	Lancamento Contabil		316,03	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	329,83+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.177,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.177,58

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	755,64		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		755,64	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
06.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.791,15		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		1.791,15	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	2.607,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 101301			
			2.607,10	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	23,69		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		23,69	
	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 ..: 25.461,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 25.461,75

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil	5.682,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 20854350801011		3.423,45	
	TED 21413552821011		2.259,30	
	Saldo Atual .....			0,00+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	7.852,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE			
	Lancamento Contabil		7.852,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual .....			0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	5.734,21		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Deposito Bancario 13102015114033		225,00	
	Debitos Bancarios 13102015		774,73	
	Debitos Bancarios 13102015114033		4.734,48	
	Saldo Atual .....			0,00+
21.10.2015	Lancamento Contabil	874,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21102015104345		874,50	
	Saldo Atual .....			0,00+
27.10.2015	Lancamento Contabil	1.447,13		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 27102015081106		1.197,42	
	DOC 27102015081108		249,71	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	216,26		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil	3.654,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 30102015083008		706,96	
	DOC 30102015083602		3.164,20	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.884,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 16.884,93

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	0,11+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	0,19+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	0,26+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	0,58+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	4.500,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	4.500,58+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	4.501,55+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	4.501,80+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	4.501,87+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	4.503,29+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	4.504,22+
28.10.2015	Arrecadacao da Receita	12.295,97		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	16.800,19+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	84,74		

## 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
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
29.10.2015			Saldo Atual .....	16.884,93+
-----				
30.10.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.		16.884,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 586,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 586,50

Conta Corrente: 12857-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	586,50		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		586,50	
	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 ..: 765,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 765,54

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2,33+
20.10.2015	Lancamento Contabil	751,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 102001		751,80	
			Saldo Atual .....	2,33+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	13,74		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		13,74	
	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 ..: 19.809,59

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 19.809,59

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil	235,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 209365335770008		235,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.10.2015	Lancamento Contabil	255,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 100801		255,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	477,96		
	Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 13102015092600		477,96	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	1.709,38		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 102001 DOC 102002 DOC 20102015163316		328,20 177,12 1.204,06	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2015	Lancamento Contabil	179,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 27102015075053 DOC 27102015075128		100,00 79,52	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	52,10		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil	16.884,93		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	15,70		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1 - Pagto empenho no 6616/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		109,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		16.827,98	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		15,70	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,61

Conta Corrente: 17402-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,61	
	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 ..: 3.570,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.570,08

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	374,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 101301		374,20	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	390,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 20102015161029		390,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.137,31		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		2.137,31	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil	173,79		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 102601		173,79	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.10.2015	Lancamento Contabil	131,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 20102015103907		120,15	
	Debitos Bancarios 27102015103907		11,15	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	347,78		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil	15,70		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 6621/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		347,78	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		15,70	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 17.755,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 17.755,66

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil	2.409,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100201		144,00	
	TED 12082		2.265,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual .....			0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	4.322,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 102001		1.942,80	
	DOC 102002		208,46	
	DOC 20102015170114		1.929,14	
	DOC 20102015170304		242,46	
	Saldo Atual .....			0,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil	2.147,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 26102015173655		122,72	
	DOC 26102015183749		24,34	
	TED 26102015183839		2.000,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	128,96		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil	39,25		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto			
	empenho no 6622/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil	2.708,53		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 30102015090950		585,90	
	DOC 30102015091032		31,90	
	DOC 30102015091111		321,68	
	DOC 30102015091205		1.282,00	
	DOC 30102015091237		616,01	
	Debitos Bancarios 13113		39,25	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 1.403,16

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.403,16

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	980,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 102001		215,26	
	DOC 102002		696,31	
	DOC 20102015154713		69,20	
	Saldo Atual .....			0,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil	222,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 26102015132244		161,19	
	DOC 261306137021018		60,00	
	DOC 261734202376010		0,99	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	12,52		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil	187,69		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 30102015090508		200,21	
	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 ..: 8.571,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8.571,85

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2015	Lancamento Contabil	4.749,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 100101		4.749,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	2.788,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira. 102001		2.788,75	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	42,66		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil	15,70		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 6619/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	975,74		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 30102015090847		1.018,40	
	Debitos Bancarios 13113		15,70	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 2.694,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.694,41

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil	569,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100201		363,71	
	DOC 20942561269008		205,85	
	Saldo Atual .....			0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	775,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 102001		267,20	
	DOC 20102015161920		508,66	
	Saldo Atual .....			0,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil	357,19		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 26102015132119		357,19	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	62,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil	23,55		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto			
	empenho no 6620/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil	905,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 30102015090624		459,05	
	DOC 30102015090730		509,20	
	Debitos Bancarios 13113		23,55	
	Saldo Atual .....			0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.709,66

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.709,66

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.10.2015	Lancamento Contabil	5.657,07		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 100501		5.657,07	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	52,59		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		52,59	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 11321-2  
Saldo Atual .....: 0,00+

---

## 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 ..: 50.559,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 49.534,44

Conta Corrente: 11319-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			63.470,61+
20.10.2015	Lancamento Contabil		49.534,44	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 09/2015.			
			Saldo Atual .....	13.936,17+
30.10.2015	Lancamento Contabil	49.732,43		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retencoes Folha de Pagamento Outubro/2015.			
	Lancamento Contabil	827,08		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	64.495,68+

## 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 ..: 970,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 970,37

Conta Corrente: 15465-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	970,37		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		970,37	
	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 ..: 6.718,79

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.771,95

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.928,38+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	6,82		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	18.935,20+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,33		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	18.939,53+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	3,80		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	18.943,33+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	12,49		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 100801		1.550,33	
	Debitos Bancarios 100802		738,10	
	Debitos Bancarios 100803		654,55	
			Saldo Atual .....	16.012,84+
09.10.2015	Debitos Bancarios 100901		2.754,65	
			Saldo Atual .....	13.258,19+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	17,95		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	13.276,14+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	13.280,77+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	13.282,06+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,63		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	13.286,69+
23.10.2015	Arrecadacao da Receita	6.580,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....	19.867,36+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente : 102-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	19.868,69+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	80,85		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	19.949,54+
30.10.2015	Debitos Bancarios 13011		65,80	
	Debitos Bancarios 13113		8,52	
			Saldo Atual .....	19.875,22+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 58,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 58,08

Conta Corrente: 11776-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.10.2015	Arrecadacao da Receita	49,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		49,32	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	8,76		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		8,76	
	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 ..: 44,17

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.115,52

Conta Corrente: 11923-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.132,28+
08.10.2015	Lancamento Contabil		7.115,52	
	Transf. da C/C 11923-7 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5447/2015.			
			Saldo Atual .....	16,76+
30.10.2015	Lancamento Contabil	44,17		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 10/2015.			
			Saldo Atual .....	60,93+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4081 B.BRASIL - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL

Banco: 1

Debitos ..: 674,02

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.476,28+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	37,92		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.514,20+
-----				
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	24,13		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.538,33+
-----				
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	21,18		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.559,51+
-----				
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	69,49		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.629,00+
-----				
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	99,33		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.728,33+
-----				
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	25,62		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.753,95+
-----				
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	7,13		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.761,08+
-----				
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	18,24		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.779,32+
-----				
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	70.783,85+
-----				
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	366,45		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual .....	71.150,30+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.051,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.381,22+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.381,41+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.381,43+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.381,45+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.381,71+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.383,15+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.383,52+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.383,62+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.383,88+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.383,94+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	1.388,90+
30.10.2015	Lancamento Contabil	1.043,62		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao as Taxas de Poder de Policia de Outubro/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.432,52+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 14.472,16

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.567,79+
01.10.2015	Arrecadacao da Receita	7,05		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	38.574,84+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	4,35		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	38.579,19+
05.10.2015	Arrecadacao da Receita	3,82		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	38.583,01+
07.10.2015	Lancamento Contabil	1.121,04		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Ajuste Fonte de Recursos - Pagto empenho no 6089/2015.			
	Est Lancamento Contabil	1.121,04-		
	Estorno da Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	40.825,09+
08.10.2015	Arrecadacao da Receita	15,92		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	40.841,01+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	39,66		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	40.880,67+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	10,23		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	40.890,90+
19.10.2015	Arrecadacao da Receita	2,84		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	40.893,74+
20.10.2015	Arrecadacao da Receita	7,27		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	40.901,01+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,81		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	40.902,82+
29.10.2015	Arrecadacao da Receita	135,78		

## 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
29.10.2015	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	41.038,60+
-----				
30.10.2015	Lancamento Contabil	1.050,48		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Ajuste Fonte de Recursos - Pagto empenho no 6574/2015			
	Lancamento Contabil	10.950,87		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de Outubro/2015.			
			Saldo Atual .....	53.039,95+

---

## 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 ..: 432,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 703,59

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.452,28+
01.10.2015	Lancamento Contabil		693,03	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	759,25+
02.10.2015	Lancamento Contabil	270,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.029,25+
21.10.2015	Lancamento Contabil	150,90		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.180,15+
26.10.2015	Lancamento Contabil		10,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.169,59+
30.10.2015	Lancamento Contabil	11,30		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.180,89+

## 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 ..: 90.730,57

Agencia: 1445

Creditos ..: 24.652,53

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			139.165,41+
01.10.2015	Lancamento Contabil	1.358,45		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	140.523,86+
05.10.2015	Lancamento Contabil		10.841,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	129.681,95+
06.10.2015	Lancamento Contabil	1.156,28		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	130.838,23+
07.10.2015	Lancamento Contabil	377,97		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	131.216,20+
08.10.2015	Lancamento Contabil	1.678,38		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	132.894,58+
09.10.2015	Lancamento Contabil	2.773,80		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	135.668,38+
13.10.2015	Lancamento Contabil	503,94		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	136.172,32+
14.10.2015	Lancamento Contabil	59.091,83		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	195.264,15+
15.10.2015	Lancamento Contabil	751,75		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	196.015,90+
16.10.2015	Lancamento Contabil		15,30	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	196.000,60+
19.10.2015	Lancamento Contabil	11.201,03		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	207.201,63+
20.10.2015	Lancamento Contabil		2.133,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	205.068,55+
21.10.2015	Lancamento Contabil	288,68		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	205.357,23+
22.10.2015	Lancamento Contabil	1.988,66		
	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 .....	207.345,89+
23.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	6.973,38		
			Saldo Atual .....	214.319,27+
26.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.418,30		
			Saldo Atual .....	215.737,57+
27.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	859,95		
			Saldo Atual .....	216.597,52+
28.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	308,17		
			Saldo Atual .....	216.905,69+
30.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		11.662,24	
			Saldo Atual .....	205.243,45+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

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 ..: 6.813,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.422,40

Conta Corrente: 16814-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.423,20+
07.10.2015	Lancamento Contabil	3.392,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.816,02+
13.10.2015	Lancamento Contabil		3.422,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.393,62+
30.10.2015	Lancamento Contabil	3.420,60		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.814,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.301,94+
30.10.2015	Lancamento Contabil	48,31		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.350,25+

## 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  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

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 .....			0,95+
30.10.2015	Lancamento Contabil	0,01		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,96+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 359,09

Conta Corrente: 62-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			359,09+
16.10.2015	Lancamento Contabil		359,09	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## 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 ..: 18.344,46

Agencia: 1445

Creditos ..: 33.351,28

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			133.020,06+
05.10.2015	Lancamento Contabil		12.472,92	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	120.547,14+
06.10.2015	Lancamento Contabil		2.492,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	118.055,14+
07.10.2015	Lancamento Contabil		407,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	117.647,54+
13.10.2015	Lancamento Contabil	17.218,51		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	134.866,05+
14.10.2015	Lancamento Contabil		1.005,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	133.860,85+
20.10.2015	Lancamento Contabil		9.229,48	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	124.631,37+
21.10.2015	Lancamento Contabil		3.733,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	120.898,21+
26.10.2015	Lancamento Contabil		784,53	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	120.113,68+
27.10.2015	Lancamento Contabil		3.226,39	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	116.887,29+
30.10.2015	Lancamento Contabil	1.125,95		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	118.013,24+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.862,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.524,29

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44,81+
05.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	5.909,99		
			Saldo Atual .....	5.954,80+
06.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.100,50	
			Saldo Atual .....	4.854,30+
07.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.346,25	
			Saldo Atual .....	3.508,05+
08.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.650,77	
			Saldo Atual .....	1.857,28+
13.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	2.716,90		
			Saldo Atual .....	4.574,18+
14.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		636,81	
			Saldo Atual .....	3.937,37+
16.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	3.569,04		
			Saldo Atual .....	7.506,41+
19.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.714,34	
			Saldo Atual .....	4.792,07+
20.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.234,39	
			Saldo Atual .....	1.557,68+
21.10.2015	Lancamento Contabil Tranferencia para a Aplicacao Financeira.	730,00		
			Saldo Atual .....	2.287,68+
26.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		635,97	
			Saldo Atual .....	1.651,71+
27.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.091,61	
			Saldo Atual .....	560,10+
29.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	936,37		
			Saldo Atual .....	1.496,47+
30.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		113,65	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
30.10.2015				Saldo Atual .....	1.382,82+

## 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 ..: 128,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.791,56+
30.10.2015	Lancamento Contabil	128,73		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.920,29+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 307,22

Agencia: 1445

Creditos .: 1.527,72

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.381,97+
16.10.2015	Lancamento Contabil		730,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	44.651,41+
21.10.2015	Lancamento Contabil		797,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	43.854,25+
30.10.2015	Lancamento Contabil	307,22		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	44.161,47+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 6.316,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.799,51+
14.10.2015	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	43.799,51+
30.10.2015	Lancamento Contabil	316,03		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	44.115,54+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.570,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.607,10

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.603,93+
05.10.2015	Lancamento Contabil	755,64		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.359,57+
06.10.2015	Lancamento Contabil	1.791,15		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.150,72+
13.10.2015	Lancamento Contabil		2.607,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.543,62+
30.10.2015	Lancamento Contabil	23,69		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.567,31+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.852,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 17.393,49

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.663,32+
02.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.682,75	
			Saldo Atual .....	24.980,57+
05.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	7.852,00		
			Saldo Atual .....	32.832,57+
13.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.734,21	
			Saldo Atual .....	27.098,36+
21.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		874,50	
			Saldo Atual .....	26.223,86+
27.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.447,13	
			Saldo Atual .....	24.776,73+
30.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.654,90	
			Saldo Atual .....	21.121,83+

## 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 ..: 586,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			76.504,67+
30.10.2015	Lancamento Contabil	586,50		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	77.091,17+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 751,80

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.079,01+
20.10.2015	Lancamento Contabil		751,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.327,21+
30.10.2015	Lancamento Contabil	13,74		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.340,95+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.937,03

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.856,86

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.379,60+
02.10.2015	Lancamento Contabil		235,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	21.144,60+
08.10.2015	Lancamento Contabil		255,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	20.889,60+
13.10.2015	Lancamento Contabil		477,96	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	20.411,64+
20.10.2015	Lancamento Contabil		1.709,38	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.702,26+
27.10.2015	Lancamento Contabil		179,52	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.522,74+
30.10.2015	Lancamento Contabil	109,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	16.827,98		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35.459,77+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			79,56+
30.10.2015	Lancamento Contabil	0,61		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	80,17+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.485,09

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.069,29

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.221,94+
13.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		374,20	
			Saldo Atual .....	44.847,74+
20.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		390,00	
			Saldo Atual .....	44.457,74+
23.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	2.137,31		
			Saldo Atual .....	46.595,05+
26.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		173,79	
			Saldo Atual .....	46.421,26+
27.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		131,30	
			Saldo Atual .....	46.289,96+
30.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	347,78		
			Saldo Atual .....	46.637,74+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.587,45

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.426,19+
02.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.409,00	
			Saldo Atual .....	15.017,19+
09.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	6.000,00		
			Saldo Atual .....	21.017,19+
20.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		4.322,86	
			Saldo Atual .....	16.694,33+
26.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.147,06	
			Saldo Atual .....	14.547,27+
30.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.708,53	
			Saldo Atual .....	11.838,74+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.390,64

Conta Corrente: 16097-0

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.048,49+
20.10.2015	Lancamento Contabil		980,77	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.067,72+
26.10.2015	Lancamento Contabil		222,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	845,54+
30.10.2015	Lancamento Contabil		187,69	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	657,85+

## 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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.513,49

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.160,25+
01.10.2015	Lancamento Contabil		4.749,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.411,25+
20.10.2015	Lancamento Contabil		2.788,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.622,50+
30.10.2015	Lancamento Contabil		975,74	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.646,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.608,11

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.092,11+
02.10.2015	Lancamento Contabil		569,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.522,55+
20.10.2015	Lancamento Contabil		775,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.746,69+
26.10.2015	Lancamento Contabil		357,19	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.389,50+
30.10.2015	Lancamento Contabil		905,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.484,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 52,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.657,07

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.703,18+
05.10.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.657,07	
			Saldo Atual .....	6.046,11+
30.10.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	52,59		
			Saldo Atual .....	6.098,70+



## 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 ..: 970,37

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			125.288,28+
30.10.2015	Lancamento Contabil	970,37		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	126.258,65+

## 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 ..: 58,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.116,80+
15.10.2015	Lancamento Contabil	49,32		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.166,12+
30.10.2015	Lancamento Contabil	8,76		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.174,88+

## 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 ..: 2.790,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.790,28

Conta Corrente: 17638-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			160,58+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	2.790,28		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		2.790,28	
	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 ..: 2.790,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			309.034,04+
30.10.2015	Lancamento Contabil	2.790,28		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	311.824,32+

## 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 ..: 834,52

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			125.042,35+
22.10.2015	Lancamento Contabil	210,39		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	125.252,74+
25.10.2015	Lancamento Contabil	197,08		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	125.449,82+
30.10.2015	Lancamento Contabil	427,05		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	125.876,87+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 41.120,53

Agencia: 1445

Creditos ..: 41.120,53

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
02.10.2015	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+
13.10.2015	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+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.614,53		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		13.763,03	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Outubro/2015.			
	Lancamento Contabil	7,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 6618/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	12.148,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 113368		7,50	
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 27.350,00

Agencia: 1445

Creditos .: 12.148,50

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			170.230,46+
02.10.2015	Lancamento Contabil	13.126,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	183.356,46+
13.10.2015	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	197.580,46+
30.10.2015	Lancamento Contabil		12.148,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	185.431,96+

## 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+
30.10.2015	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 .....			37,67+
30.10.2015	Lancamento Contabil	0,29		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	37,96+

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 ..: 12,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12,80

Conta Corrente: 18339-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	12,80		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		12,80	
	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 ..: 19,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19,84

Conta Corrente: 18317-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	19,84		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		19,84	
	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 ..: 19,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.587,64+
30.10.2015	Lancamento Contabil	19,84		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.607,48+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 5.721,48

Agencia: 1445

Creditos ..: 5.721,48

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
16.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.477,86		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	3.546,88		
	Extincao por Pagamento: PROG QUALIF ACOES VIGILANCIA EM SAUDE			
	Lancamento Contabil		5.024,74	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	696,74		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		696,74	
	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 ..: 5.721,48

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			99.135,60+
16.10.2015	Lancamento Contabil	5.024,74		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	104.160,34+
30.10.2015	Lancamento Contabil	696,74		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	104.857,08+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22,31

Conta Corrente: 18312-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	22,31		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		22,31	
	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 ..: 350,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 350,89

Conta Corrente: 18428-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	350,89		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		350,89	
	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 ..: 350,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.770,27+
30.10.2015	Lancamento Contabil	350,89		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	46.121,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 5.522,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.522,89

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil	474,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100201		474,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.10.2015	Lancamento Contabil	2.425,58		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 11535		735,00	
	DOC 17253		1.200,00	
	DOC 101301		490,58	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.10.2015	Lancamento Contabil	40,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 20102015160339		40,34	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.10.2015	Lancamento Contabil	1.797,21		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 26102015183109		10,80	
	DOC 26102015183202		4,50	
	DOC 26102015183256		1.600,00	
	DOC 26102015183354		181,91	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	418,73		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil	367,03		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 30102015090320		115,76	
	DOC 30102015090358		670,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.104,16

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.958,71+
02.10.2015	Lancamento Contabil		474,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	56.484,71+
13.10.2015	Lancamento Contabil		2.425,58	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	54.059,13+
20.10.2015	Lancamento Contabil		40,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	54.018,79+
26.10.2015	Lancamento Contabil		1.797,21	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	52.221,58+
30.10.2015	Lancamento Contabil		367,03	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	51.854,55+



## 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 ..: 23,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,20

Conta Corrente: 18638-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	23,20		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		23,20	
	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 ..: 23,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.914,88+
30.10.2015	Lancamento Contabil	23,20		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.938,08+

## 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 ..: 22,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.910,67+
30.10.2015	Lancamento Contabil	22,31		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.932,98+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

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 ..: 12,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			582,69+
30.10.2015	Lancamento Contabil	12,80		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	595,49+

## 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 ..: 101.385,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 101.385,43

Conta Corrente: 18901-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Arrecadacao da Receita	20.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.10.2015	Arrecadacao da Receita	19.200,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		19.200,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil		1.822,50	
	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Retencoes de IRRF e ISS do empenho no 6123/2015.			
	Lancamento Contabil	40.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0850001 SER. MED. SANTOS&SANTOS SOC.SIMPLES LTDA		38.677,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1.685,43		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Arrecadacao da Receita	20.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		21.685,43	
	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 ..: 60.885,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40.500,00

Conta Corrente: 18901-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			210.266,12+
02.10.2015	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	230.266,12+
09.10.2015	Lancamento Contabil	19.200,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	249.466,12+
14.10.2015	Lancamento Contabil		40.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	208.966,12+
30.10.2015	Lancamento Contabil	21.685,43		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	230.651,55+

## 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 ..: 2.052,92

Agencia: 1445

Creditos .: 35,14

Conta Corrente: 647087-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.10.2015	Lancamento Contabil	1.178,96		
	Resgate da poupanca.			
	Lancamento Contabil	839,44		
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual .....	2.018,40+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Arrecadacao da Receita	32,68		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Est Arrecadacao Receita		35,14-	
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
			Saldo Atual .....	2.017,78+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4464 C.E.F. - APLIC - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 839,44

Conta Corrente: 647087-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			839,44+
05.10.2015	Lancamento Contabil		839,44	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 91,14

Agencia: 1445

Creditos .: 91,14

Conta Corrente: 647089-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.10.2015	Arrecadacao da Receita	45,57		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	Lancamento Contabil		45,57	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	45,57		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV PATRULHA AGRICOLA			
	Est Arrecadacao Receita		45,57-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	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

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

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 ..: 1.347,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.347,19

Conta Corrente: 19245-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2015	Lancamento Contabil	1.289,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DPagamento de Empenho		701,90	
	DOC			
	DOC 100201		587,26	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	58,03		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO			
	CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil		58,03	
	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 ..: 58,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.289,16

Conta Corrente: 19245-7

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.735,04+
02.10.2015	Lancamento Contabil		1.289,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.445,88+
-----				
30.10.2015	Lancamento Contabil	58,03		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.503,91+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

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 ..: 21,63

Agencia: 1445

Creditos ..: 21,63

Conta Corrente: 624007-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	21,63		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM NUTRICAO - VAN			
	Lancamento Contabil		21,63	
	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 ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 1.178,96

Conta Corrente: 647087-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.178,96+
05.10.2015	Lancamento Contabil		1.178,96	
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## 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 ..: 45,57

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.710,73+
26.10.2015	Lancamento Contabil	45,57		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.756,30+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 21,63

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.151,60+
30.10.2015	Lancamento Contabil	21,63		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.173,23+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 10.340,34

Agencia: 1445

Creditos .: 10.340,34

Conta Corrente: 113-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.10.2015	Arrecadacao da Receita	10.340,34		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Repasses para o CONSAMU			
			Saldo Atual .....	10.340,34+
28.10.2015	TED 62672		10.340,34	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - REPASSES CONSAMU

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 113-0

Saldo Atual .....: 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 590,48

Agencia: 1445

Creditos .: 590,48

Conta Corrente: 110-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28,50+
21.10.2015	Lancamento Contabil	28,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto empenho no 6305/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 20		28,50	
			Saldo Atual .....	28,50+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	561,98		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIG EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO			
	Lancamento Contabil		561,98	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 561,98

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 110-6

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			81.888,59+
30.10.2015	Lancamento Contabil	561,98		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	82.450,57+

-----

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III

Banco: 1

Debitos ..: 7.532,81

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 7.532,81

Conta Corrente: 19835-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	7.500,00		
	Extincao por Pagamento: FEAS PPAS III			
			Saldo Atual .....	7.500,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil		7.500,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	32,81		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.R.VINC.-FEAS/PPAS III			
	Lancamento Contabil		32,81	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.532,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19835-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil	7.500,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.500,00+
30.10.2015	Lancamento Contabil	32,81		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.532,81+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Banco: 1

Debitos ..: 15.065,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 15.065,61

Conta Corrente: 19837-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.10.2015	Arrecadacao da Receita	15.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PAEFI REGIONALIZADO			
			Saldo Atual .....	15.000,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2015	Arrecadacao da Receita	65,61		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.R.VINC.-FNAS/PAEFI REGIONALIZADO			
	Lancamento Contabil		65,61	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.065,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19837-4

## ----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.10.2015	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.000,00+
30.10.2015	Lancamento Contabil	65,61		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.065,61+

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

---