

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 ..: 657.812,71

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 805.030,99

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			234.039,80+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	132,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	234.171,96+
03.02.2015	Reserva Financeira		24.322,70	
	Banco: 3869. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	24.322,70		
	Banco: 3869. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		24.322,70	
			Saldo Atual	209.849,26+
04.02.2015	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 .			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	78,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15800-3.			
	Reserva Financeira		10.885,81	
	Banco: 3869. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.885,81		
	Banco: 3869. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		10.569,32	
	Debitos Bancarios 2		316,49	
			Saldo Atual	141.041,72+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	24,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Reserva Financeira		7.843,13	
	Banco: 3869. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.843,13		
	Banco: 3869. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		7.843,13	
			Saldo Atual	133.222,62+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	66,59		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Reserva Financeira		8.303,93	
	Banco: 3869. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.303,93		
	Banco: 3869. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.02.2015	Ordem Bancaria 0000004 TED 15967		8.303,93 39.000,00	
			Saldo Atual	85.985,28+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Debitos Bancarios 12015	5,31	23,22	
			Saldo Atual	85.967,37+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	45.449,00 5,56 103,47	103,47-	
			Saldo Atual	131.421,93+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO	85,03		
			Saldo Atual	131.506,96+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO	81,02		
			Saldo Atual	131.587,98+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	119,80 54,75		
			Saldo Atual	131.762,53+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO	4,68		
			Saldo Atual	131.767,21+
20.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Lancamento Contabil	23.906,21 7.449,97 2.477,34 41.744,16		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2015	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Lancamento Contabil	49.615,85		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Arrecadacao da Receita	149,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Debitos Bancarios 12015		160.751,56	
			Saldo Atual	96.358,83+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	96.362,95+
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	39,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Debitos Bancarios 22015		1.183,49	
			Saldo Atual	95.218,86+
26.02.2015	Lancamento Contabil	96.489,56		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	10.967,77		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	118.000,00		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	29.697,16		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita	620,20		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	450.993,55+
27.02.2015	Lancamento Contabil	12.302,84		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	29.697,16		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	17.390,32		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	17.358,00		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil		45.952,05	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retencao INSS Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil	87,76		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
27.02.2015	Lancamento Contabil		45,82	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 02/2015.			
	CH 0138407 ADRIANE CORREA DA LUZ		352,70	
	CH 0138408 JUNIOR CESAR PADILHA		1.336,60	
	CH 0138409 VALNEI PASA		2.856,31	
	Debitos Bancarios 22015		392.696,45	
			Saldo Atual	84.589,70+

28.02.2015	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho extra no 68/2015 - ISS.			
	Lancamento Contabil	750,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho extra no 67/2015 - IRRF.			
	Debitos Bancarios 13113		18,18	
			Saldo Atual	86.821,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 843.854,23

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 909.062,41

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			250.184,21+
02.02.2015	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	332,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 18235		25,00	
			Saldo Atual	186.491,34+
03.02.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	176.491,34+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	239,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	176.731,23+
05.02.2015	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	73,73		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	166.804,96+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	204,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 13013		472,00	
	Debitos Bancarios 13934		161,00	
			Saldo Atual	166.376,08+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	16,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	166.392,48+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	518.368,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		103.673,62	
	CH 0012741 JORGE ERNESTO KUFNER ME		1.000,00	
	Debitos Bancarios 13011		11.020,92	
	Debitos Bancarios 13013		531,00	
	Debitos Bancarios 21002		6.466,04	
	Debitos Bancarios 21003		3.461,93	
	Debitos Bancarios 21004		4.414,50	

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
10.02.2015	Debitos Bancarios 21005		2.922,48	
	Debitos Bancarios 21006		8.357,59	
	Debitos Bancarios 21007		2.352,77	
	Debitos Bancarios 21008		3.629,75	
	Debitos Bancarios 21009		7.846,39	
	Debitos Bancarios 21010		15,03	
	Debitos Bancarios 3703122013		213,34	
			Saldo Atual	528.855,29+
11.02.2015	Lancamento Contabil		7.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	232,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 21101		2.537,12	
	Debitos Bancarios 21102		1.070,00	
			Saldo Atual	518.480,41+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	207,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Reserva Financeira		16.320,47	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.320,47		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		16.073,27	
	Debitos Bancarios 12015		247,20	
			Saldo Atual	502.367,46+
13.02.2015	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Fevereiro/2015.			
	Arrecadacao da Receita	387,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Reserva Financeira		36.597,61	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	36.597,61		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002	145,70	36.597,61	
			Saldo Atual	386.303,20+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	15,25		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 21801		1.993,50	
			Saldo Atual	384.324,95+
19.02.2015	Debitos Bancarios 21901		7.962,07	
			Saldo Atual	376.362,88+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	646,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

	REC.LIVRE- F.P.M.		
	Arrecadacao da Receita	47.720,08	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS		
	Deducao FUNDEB		9.544,01
	CH 0012742 VINICIUS BREDA 05619704912		327,00
	Debitos Bancarios 13011		477,19
	Debitos Bancarios 22001		6.229,20
			Saldo Atual: 408.152,06+

23.02.2015	Arrecadacao da Receita	18,28	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.		
	Debitos Bancarios 22301		345,64
			Saldo Atual: 407.824,70+

24.02.2015	DOC 29845		840,06
			Saldo Atual: 406.984,64+

25.02.2015	Lancamento Contabil		12.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		
	Lancamento Contabil		8.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		
	Arrecadacao da Receita	174,08	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.		
			Saldo Atual: 387.158,72+

26.02.2015	Lancamento Contabil		100.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		
	Lancamento Contabil		5.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		
	Lancamento Contabil		28.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		
	Lancamento Contabil		80.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		
	Arrecadacao da Receita	1.461,90	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.		
			Saldo Atual: 175.620,62+

27.02.2015	Lancamento Contabil		20.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		
	Lancamento Contabil		50.000,00
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		
	Arrecadacao da Receita	194.533,89	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS		
	Deducao FUNDEB		38.906,77
	Lancamento Contabil		20.399,56
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	Reserva Financeira		26.158,62
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.		
	Devolucao Reserva Financeira	26.158,62	
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.		
	Ordem Bancaria 0000003		26.158,62
	Debitos Bancarios 13011		1.945,33
			Saldo Atual: 212.744,23+

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
28.02.2015	Lancamento Contabil		2,02	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 1101/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		9.549,13	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		15.372,28	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes das Taxas de Poder de Policia de Fevereiro/2015.			
	Lancamento Contabil		2.844,77	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servico de Fevereiro/2015.			
			Saldo Atual	184.976,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.020,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 416,45

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.574,20+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.576,66+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.577,16+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.577,31+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.577,73+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.577,76+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	2.002,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		400,44	
	Debitos Bancarios 13011		16,01	
			Saldo Atual	4.163,54+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.164,02+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.164,43+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.165,08+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.165,10+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual: 4.168,47+

23.02.2015 Arrecadacao da Receita 0,09Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual: 4.168,56+

25.02.2015 Arrecadacao da Receita 0,95Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual: 4.169,51+

26.02.2015 Arrecadacao da Receita 9,17Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual: 4.178,68+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,46

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.591,64+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.591,65+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.591,66+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.591,67+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.592,50+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.593,68+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.595,47+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.595,54+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.597,78+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.597,84+
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.598,43+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.604,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Movimentacao

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 6,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			626,22+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	626,88+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	627,42+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	627,58+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	628,04+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	628,07+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	628,58+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	629,04+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	629,74+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	629,76+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	630,63+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	630,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Conta Corrente : 9170-7

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	630,88+
<hr/>				
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	633,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 106.497,46

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 104.387,79

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.929,65+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	1.932,89+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	275,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		55,00	
			Saldo Atual	2.152,96+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	2.152,98+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	186,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		37,23	
			Saldo Atual	2.301,96+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	131,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		26,23	
			Saldo Atual	2.406,91+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	226,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		45,34	
			Saldo Atual	2.588,30+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	2.588,40+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.076,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		215,35	
			Saldo Atual	3.450,03+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	90,63		
	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
13.02.2015	Deducao FUNDEB		18,12	
			Saldo Atual	3.523,75+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	3.523,79+
19.02.2015	Arrecadacao da Receita	103.863,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Arrecadacao da Receita	225,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		45,02	
	Est Arrecadacao Receita		103.863,76-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
			Saldo Atual	3.703,89+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	87,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		17,03	
			Saldo Atual	3.773,92+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	3.773,97+
24.02.2015	Arrecadacao da Receita	118,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		23,74	
			Saldo Atual	3.868,97+
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	3.869,48+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,94		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	147,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		29,41	
			Saldo Atual	3.993,07+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	57,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		11,56	
			Saldo Atual	4.039,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.555,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 741,37

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.206,41+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	5.207,25+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	5.207,67+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	5.207,80+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	5.208,16+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	5.208,18+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	2.440,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		488,01	
	Debitos Bancarios 14011		24,40	
			Saldo Atual	7.135,80+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.136,20+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.136,56+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.137,80+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.137,84+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,20		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

	REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	625,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		125,01	
	Debitos Bancarios 14011		6,25	
			Saldo Atual	7.635,83+

23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.635,95+

25.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.637,12+

26.02.2015	Arrecadacao da Receita	15,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.652,69+

27.02.2015	Arrecadacao da Receita	465,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		93,05	
	Debitos Bancarios 14011		4,65	
			Saldo Atual	8.020,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 207.752,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 201.587,51

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.971,35+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	125,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	34.097,18+
03.02.2015	Arrecadacao da Receita	38.991,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		7.798,25	
	Debitos Bancarios 13013		106,27	
			Saldo Atual	65.183,94+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	36,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		90,38	
			Saldo Atual	65.130,01+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	11,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		45,19	
			Saldo Atual	65.096,01+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	31,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	65.127,02+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,47		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		311,59	
			Saldo Atual	64.817,90+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	14.895,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.979,06	
	Debitos Bancarios 13011		6.464,92	
	Debitos Bancarios 33088		7.753,99	
	Debitos Bancarios 40460		26.705,69	
			Saldo Atual	35.809,57+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	35,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	35.844,84+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	42,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	35.887,22+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	77,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

	REC.LIVRE- ICMS		Saldo Atual	35.964,26+
<hr/>				
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		313,29	
			Saldo Atual	35.653,98+
<hr/>				
19.02.2015	Deducao FUNDEB		20.772,75	
	Arrecadacao da Receita	103.863,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
			Saldo Atual	118.744,99+
<hr/>				
20.02.2015	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	95,75		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	DOC 13934		1.345,95	
	TED 13355		3.046,84	
			Saldo Atual	49.447,95+
<hr/>				
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	49.450,58+
<hr/>				
24.02.2015	Arrecadacao da Receita	40.243,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		8.048,73	
			Saldo Atual	81.645,52+
<hr/>				
25.02.2015	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	25,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		1.886,20	
			Saldo Atual	49.784,51+
<hr/>				
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	187,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Reserva Financeira		9.082,79	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.082,79		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		9.082,79	
	Debitos Bancarios 13013		752,83	
			Saldo Atual	40.136,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 50.006,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 45.509,31

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.760,52+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,61		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	5.771,39+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	5.771,50+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	5.771,53+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	5.771,62+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	45.449,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Est Arrecadacao Receita		45.449,00-	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	5.771,62+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Est Arrecadacao Receita		5,56-	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	5.776,73+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	61,18		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	131,17		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			

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	5.969,27+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	54,75		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Est Arrecadacao Receita		54,75-	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	5.999,78+
14.02.2015	Arrecadacao da Receita	48,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.048,18+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	6.048,20+
19.02.2015	Arrecadacao da Receita	22,65		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.120,85+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	89,59		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.211,08+
21.02.2015	Arrecadacao da Receita	963,03		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	7.174,11+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Arrecadacao da Receita	355,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	7.529,12+
24.02.2015	Arrecadacao da Receita	2.395,74		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			

Prefeitura Municipal de Ibema

QUALQUER NATUREZA

Saldo Atual: 9.924,86+

25.02.2015 Arrecadacao da Receita 0,17

Extincao por Pagamento:

REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC

Arrecadacao da Receita 5,03

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS

QUALQUER NATUREZA

Saldo Atual: 9.930,06+

26.02.2015 Arrecadacao da Receita 9,26

Extincao por Pagamento:

REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC

Arrecadacao da Receita 5,05

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS

QUALQUER NATUREZA

Saldo Atual: 9.944,37+

28.02.2015 Arrecadacao da Receita 57,31

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS

QUALQUER NATUREZA

Arrecadacao da Receita 256,28

Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS

QUALQUER NATUREZA

Saldo Atual: 10.257,96+

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 ..: 19.903,36

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 16.725,23

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.512,43+
02.02.2015	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	3,55		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	7.515,98+
03.02.2015	Reserva Financeira		4.596,51	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.596,51		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		4.596,51	
			Saldo Atual	2.919,47+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,86		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	5.922,33+
05.02.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	10.923,21+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Reserva Financeira		3.277,50	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.277,50		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		3.277,50	
			Saldo Atual	7.648,14+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	7.648,33+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 16322		56,34	
			Saldo Atual	7.594,75+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	7.596,33+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,94		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	7.598,27+

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
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13013		150,48	
			Saldo Atual	7.447,86+

20.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,94		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	CH 0260292 VINICIUS BREDA 05619704912		170,00	
	Debitos Bancarios 22001		555,20	
			Saldo Atual	6.725,60+

23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	6.725,68+

25.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,78		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	6.726,46+

26.02.2015	Arrecadacao da Receita	9,29		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13013		45,19	
			Saldo Atual	6.690,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.146,06

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.146,06

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.02.2015	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		365,63	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	CH 0231743 GERCEU BARBOZA LIMA		404,20	
	CH 0231744 JOSE DAURI DE OLIVEIRA		576,20	
	DOC 6478		653,97	
	Saldo Atual			0,00+
11.02.2015	Lancamento Contabil	113,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16322		113,60	
	Saldo Atual			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	32,46		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		32,46	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	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 ..: 100.623,42

Agencia: 1445

Creditos ..: 100.623,42

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	2.084,20		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	262,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	12,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	49,37		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	143,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	718,08		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	20,04		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	47,87		
	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			
	Lancamento Contabil		3.528,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
03.02.2015	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	22,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.02.2015	Arrecadacao da Receita	12,92		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	36,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	87,74		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	52,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	23,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	117,11		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1.053,18		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	3.470,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	73,48		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	272,34		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
	Arrecadacao da Receita	71,81		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	239,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Lancamento Contabil		6.385,27	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.02.2015	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	31,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	175,62		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	53,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	86,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	25,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	47,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	45,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	3,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	303,31		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	441,89		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	8,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	26,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	179,67		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1.771,29		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	6.283,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	143,62		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.02.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		9.634,65	
			Saldo Atual	50,00+

05.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.		3.000,00	
	Arrecadacao da Receita	402,29		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	71,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	62,85		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	18,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	27,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	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	30,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	10.855,85		
	Debitos Bancarios 12015		8.721,84	
			Saldo Atual	50,00+

06.02.2015	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	13,31		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	30,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,15		
	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	8.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	179,67		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	47,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	239,36		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	110,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	17,24		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		9.126,24	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	16,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	32,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		663,11	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	30,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	50,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	15,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	22,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	31,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	14,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	15,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	55,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE 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
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2.500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		2.899,43	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

11.02.2015	Arrecadacao da Receita	101,89		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	328,25		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	6,66		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	28,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,58		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	41,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	11,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	41,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	74,07		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	21,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	3,30		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.02.2015	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	4,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	12,55		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita	110,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Lancamento Contabil	1.441,90		
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 45/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil	1.321,74		
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 44/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil		2.280,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 7407		1.321,74	
			Saldo Atual	50,00+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	40,07		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV Arrecadacao da Receita	65,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	267,24		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR Arrecadacao da Receita	29,92		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV Arrecadacao da Receita	68,94		
	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	10,96		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	8,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	18,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	289,07		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		995,27	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

13.02.2015	Arrecadacao da Receita	12,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	46,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		637,58	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

18.02.2015	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	87,73		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	32,00		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2015	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		577,20	
			Saldo Atual	50,00+
19.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	242,79 125,00 42,00 80,00 100,00 0,28 542,07	1.132,14	
			Saldo Atual	50,00+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS	0,01 375,79 58,38 104,32 92,57 3,45 17,61 0,01 368,77 6,68		

Prefeitura Municipal de Ibema

PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

Arrecadacao da Receita	1.488,00		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	0,56		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
Lancamento Contabil		2.516,15	
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual	50,00+

23.02.2015	Arrecadacao da Receita	62,64	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	15,51	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	22,49	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	31,88	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	0,35	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	1,70	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	300,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	50,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.		
	Arrecadacao da Receita	894,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	60,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	109,35	
	Extincao por Pagamento: RDB - Reapropr Rend Convenio 792036/13		
	Lancamento Contabil		1.547,92
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual	50,00+

24.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,71	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	16,91	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	23,81	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	15,38	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN		
	Arrecadacao da Receita	6,49	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	64,85	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2015	Arrecadacao da Receita	133,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	36,79		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	19,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,14		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1.100,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	628,42		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	119,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	13,36		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	1.056,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	5,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	84,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Lancamento Contabil		3.406,77	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

25.02.2015	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	24,73		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	39,88		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	27,91		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	12,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	26,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	9,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	27,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	43,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	18,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	71,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES			
	Arrecadacao da Receita	11,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,92		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	1.421,06		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	44,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	179,67		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	2.568,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	9,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil	22.513,19		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

26.02.2015	Arrecadacao da Receita	119,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	1.674,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		1.853,86	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

27.02.2015	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	14,04		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	135,62		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	305,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	6,30		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	12,84		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,67		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	84,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	323,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	13,59		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	5.101,96		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	95,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	359,04		
	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	2.640,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	273,88		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	255,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	27,29		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	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
27.02.2015	Lancamento Contabil		155,07	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		9.629,45	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

28.02.2015	Lancamento Contabil		7,30	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto			
	empenho n. 1099/2015 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil	611,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		603,90	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 558,68

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2,02

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	556,66		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	556,66+
28.02.2015	Lancamento Contabil	2,02		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 1101/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		2,02	
			Saldo Atual	556,66+

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 ..: 45,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 45,27

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	45,27		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		45,27	
	Transferencia para a C/C de 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 ..: 31.171,94

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 30.203,90

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.524,27+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,49		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 12082		630,00	
			Saldo Atual	7.897,76+
04.02.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	12.902,76+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	12.904,29+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	12.908,54+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	12.908,87+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 31100		190,00	
			Saldo Atual	12.723,70+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,12		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	12.727,82+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,54		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	12.733,36+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil	109,99		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto			
	empenho no 554/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		109,99	
			Saldo Atual	12.733,57+
19.02.2015	Lancamento Contabil	232,31		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.02.2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 800/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. Debitos Bancarios 13013		232,31	
			Saldo Atual	12.733,57+
20.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%	5.000,00	2.477,34	
			Saldo Atual	15.263,15+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%	0,19		
			Saldo Atual	15.263,34+
25.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%	8.000,00	1,82	
			Saldo Atual	23.265,16+
26.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25% Debitos Bancarios 13013	5.000,00	10.967,77	
			Saldo Atual	17.267,96+
27.02.2015	Reserva Financeira Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. Devolucao Reserva Finance Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. Ordem Bancaria 0000001	7.775,65	7.775,65	
			Saldo Atual	9.492,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00CACAO 25%

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 136.375,00

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 157.729,81

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.607,37+
02.02.2015	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	8,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	TED 6478		2.228,04	
			Saldo Atual	43.387,34+
03.02.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Reserva Financeira		3.684,98	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.684,98		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		3.684,98	
			Saldo Atual	49.702,36+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,72		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	49.708,08+
05.02.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		7.186,28	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.186,28		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		7.186,28	
			Saldo Atual	47.523,55+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		4.773,15	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.773,15		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		4.773,15	
			Saldo Atual	42.755,27+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	42.755,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.02.2015	Debitos Bancarios 13013		1.448,42	
			Saldo Atual	41.307,23+
11.02.2015	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	5,53		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 12579		558,10	
			Saldo Atual	47.754,66+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	6,59		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	47.761,25+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	14,24		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		7.826,41	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.826,41		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		7.826,41	
			Saldo Atual	39.949,08+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		109,99	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 554/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		1.369,74	
			Saldo Atual	38.469,90+
19.02.2015	Lancamento Contabil		232,31	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 800/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	38.237,59+
20.02.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		7.449,97	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014.			
	Arrecadacao da Receita	17,78		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	40.805,40+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	40.805,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2015	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	4,68		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	52.810,56+
26.02.2015	Lancamento Contabil		29.697,16	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha			
	Pagamento 02/2015.			
	Lancamento Contabil	28.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	31,57		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		5.123,08	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.123,08		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		5.123,08	
	Debitos Bancarios 13013		90,38	
			Saldo Atual	45.931,51+
27.02.2015	Lancamento Contabil		12.302,84	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha			
	Pagamento 02/2015.			
	Lancamento Contabil		29.697,16	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha			
	Pagamento 02/2015.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Reserva Financeira		7.678,95	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.678,95		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		7.678,95	
			Saldo Atual	16.252,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.001,23

Agencia: 1445

Creditos ..: 3.001,23

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35,40+
05.02.2015	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2.			
	Lancamento Contabil		342,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	TED 117660		2.658,00	
			Saldo Atual	35,40+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		1,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 175.083,53

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 177.102,16

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.149,49+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	107,14		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	40.256,63+
03.02.2015	Arrecadacao da Receita	5.515,15		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	45.771,78+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	16,77		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	17.789,16		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	63.577,71+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,15		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	63.582,86+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	14,27		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	63.597,13+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	63.598,26+
10.02.2015	Arrecadacao da Receita	42.043,64		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	105.641,90+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	26,18		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	7.211,07		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	112.879,15+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	32,72		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	112.911,87+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	64,42		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	112.976,29+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	2,52		
			Saldo Atual	112.978,81+
19.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	14.691,08		
			Saldo Atual	127.669,89+
20.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	107,00	41.744,16	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	48.955,47		
			Saldo Atual	134.988,20+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	3,01		
			Saldo Atual	134.991,21+
24.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	5.692,29		
			Saldo Atual	140.683,50+
25.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	28,80		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	17.708,57		
			Saldo Atual	158.420,87+
26.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	344,66	118.000,00	
			Saldo Atual	40.765,53+
27.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	14.723,33	17.358,00	
			Saldo Atual	38.130,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UNDEB 40%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 3,58+

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			20,62+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,63+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,64+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,65+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,66+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,68+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,70+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 37.047,95

Agencia: 1445

Creditos ..: 37.047,95

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
05.02.2015	Lancamento Contabil	1.144,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 14453		1.144,00	
			Saldo Atual	50,00+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	35.450,67		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		35.450,67	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	453,28		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		453,28	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 525.566,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 525.566,45

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.02.2015	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		49.102,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 13282		897,54	
			Saldo Atual	0,00+
03.02.2015	Lancamento Contabil	31.279,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		31.214,34	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	31.214,34		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		25.581,69	
	Ordem Bancaria 1		5.632,65	
	Debitos Bancarios 13013		65,55	
			Saldo Atual	0,00+
04.02.2015	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 .			
	Lancamento Contabil		1.938,52	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 38023		305,10	
	TED 17642		47.750,00	
	Debitos Bancarios 20401		6,38	
			Saldo Atual	0,00+
05.02.2015	Lancamento Contabil	6.750,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.979,87	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.979,87		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		4.965,55	
	Ordem Bancaria 2		14,32	
	Debitos Bancarios 12015		1.620,14	
	Debitos Bancarios 14882		150,00	
			Saldo Atual	0,00+
06.02.2015	Lancamento Contabil	21.527,43		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		20.977,43	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	20.977,43		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		20.977,43	
	Reserva Financeira		550,00	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem			

Prefeitura Municipal de Ibema

	Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Finance	550,00		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		550,00	
			Saldo Atual	0,00+

10.02.2015	Lancamento Contabil	388,45		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		388,45	
			Saldo Atual	0,00+

11.02.2015	Lancamento Contabil	8.436,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 21101		8.236,90	
	Debitos Bancarios 15211		200,00	
			Saldo Atual	0,00+

12.02.2015	Lancamento Contabil	924,47		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		924,47	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Finance	924,47		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		924,47	
			Saldo Atual	0,00+

13.02.2015	Lancamento Contabil	2.600,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.600,62	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Finance	2.600,62		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		2.591,34	
	Ordem Bancaria 6		9,28	
			Saldo Atual	0,00+

18.02.2015	Lancamento Contabil	2.146,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		2.146,81	
			Saldo Atual	0,00+

19.02.2015	Lancamento Contabil	452,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21901		452,80	
			Saldo Atual	0,00+

20.02.2015	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		23.906,21	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS			
	competencia 01/2014.			
	Lancamento Contabil		25.499,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0113350 CELSO DE SOUZA CARNEIRO.		200,00	
	DOC 13355		394,24	
	Debitos Bancarios 22015		2.583,72	
	CANC.	2.583,72		

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
			Saldo Atual	0,00+
23.02.2015	Lancamento Contabil	11.392,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 7948		8.564,00	
	Debitos Bancarios 22015		2.828,06	
			Saldo Atual	0,00+
25.02.2015	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		28.994,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 13282		1.005,88	
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2015	Lancamento Contabil		96.489,56	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha			
	Pagamento 02/2015.			
	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	32.644,74		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		15.795,03	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	15.795,03		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		15.795,03	
	Debitos Bancarios 13013		360,15	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	163,45		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC			
	VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		87,76	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		35.279,75	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		14.795,94	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	14.795,94		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		14.795,94	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2015	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenho extra no 68/2015 - ISS.			
	Lancamento Contabil		750,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenho extra no 67/2015 - IRRF.			
	Lancamento Contabil	2.437,40		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
28.02.2015	Debitos Bancarios 13113		187,40	
			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 ..: 52,97

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 52,97

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	52,97		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		52,97	
	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 ..: 59,96

Agencia: 1445

Creditos .: 59,96

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	59,96		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		59,96	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 478,36

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,83

Conta Corrente: 9309-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.352,25+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	37,74		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.389,99+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	30,75		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.420,74+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	9,44		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.430,18+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	26,16		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.456,34+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,08		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.458,42+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	29,76		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.488,18+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	26,80		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.514,98+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	39,77		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.554,75+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	35.556,30+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	49,67		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
	Arrecadacao da Receita	83,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM Debitos Bancarios 13011		0,83	
			Saldo Atual	35.688,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Conta Corrente : 9309-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	1,36		
			Saldo Atual	35.690,17+
25.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	13,07		
			Saldo Atual	35.703,24+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04	126,54		
			Saldo Atual	35.829,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00.N.D.E./PNATE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual: 2.546,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 102,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 102,58

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.02.2015	Lancamento Contabil	102,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 20201		102,40	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		0,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.247,46

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.247,46

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	23,14		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	735,36		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	758,50+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	18,85		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	777,35+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	5,79		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	783,14+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	16,04		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	799,18+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	800,46+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	18,24		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	818,70+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	16,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	835,12+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	24,37		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	859,49+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	860,44+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	30,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	890,88+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			

Prefeitura Municipal de Ibema

- SERV. HOSP.

Saldo Atual: 891,71+

25.02.2015 Arrecadacao da Receita 8,01

Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.

- SERV. HOSP.

Saldo Atual: 899,72+

26.02.2015 Arrecadacao da Receita 93,89

Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.

- SERV. HOSP.

Saldo Atual: 993,61+

27.02.2015 Arrecadacao da Receita 11.253,85

Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES

Lancamento Contabil 12.247,46

Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 383,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 383,05

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	383,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		383,05	
	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 ..: 171,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 171,02

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2,33+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	171,02		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		171,02	
	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 ..: 12.274,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27,01

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.317,90+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	27,01		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		27,01	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	12.247,46		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	41.565,36+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,40

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,40	
	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 ..: 2.242,06

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.242,06

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	2.075,06		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		2.075,06	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	167,00		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		167,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 1.064,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.064,07

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.02.2015	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 12082		1.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	64,07		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil		64,07	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 10,19

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10,19

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	10,19		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		10,19	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 117,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 117,22

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	117,22		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		117,22	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 2.154,98

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.154,98

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	56,98		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Arrecadacao da Receita	2.098,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PTMC			
	Lancamento Contabil		2.154,98	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 60,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 60,92

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	60,92		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		60,92	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES 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 ..: 66.351,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 49.615,85

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.285,18+
20.02.2015	Lancamento Contabil		49.615,85	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 01/2014.			
			Saldo Atual	9.669,33+
27.02.2015	Lancamento Contabil	45.952,05		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retencao INSS Folha Pagamento 02/2015.			
	Lancamento Contabil	20.399,56		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	76.020,94+

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 ..: 733,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 733,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	733,00		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		733,00	
	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 ..: 7.145,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 70,35

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.399,32+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	9,54		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.408,86+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	7,76		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.416,62+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,38		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.419,00+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	6,60		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.425,60+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.426,12+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.433,62+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	6,77		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.440,39+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	10,14		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.450,53+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.450,92+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	12,66		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.463,58+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.463,92+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente : 102-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,33		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	16.467,25+

26.02.2015	Arrecadacao da Receita	42,45		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Arrecadacao da Receita	7.035,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO			
	ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	23.544,77+

27.02.2015	Debitos Bancarios 13011		70,35	
			Saldo Atual	23.474,42+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 64,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 64,01

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	60,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		60,27	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	3,74		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		3,74	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 45,82

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			286,58+
27.02.2015	Lancamento Contabil	45,82		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 02/2015.			
			Saldo Atual	332,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.994,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.530,65+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	2.994,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual	48.525,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.296,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.910,00

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.637,62+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.637,91+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.639,10+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.639,46+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.640,47+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.640,55+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.641,69+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.642,71+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.644,25+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	11.644,31+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	1.910,00		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Est Arrecadacao Receita		1.910,00-	
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14510-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	11.646,22+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	0,05		
			Saldo Atual	11.646,27+
25.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	0,50		
			Saldo Atual	11.646,77+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	4,85		
			Saldo Atual	11.651,62+
28.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes das Taxas de Poder de Policia de Fevereiro/2015.	15.372,28		
			Saldo Atual	27.023,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 12.400,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.007,03+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.007,18+
04.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.007,85+
05.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.008,05+
06.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.008,62+
09.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.008,66+
11.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.009,30+
12.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.009,88+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.010,75+
18.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.010,78+
20.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.011,87+
23.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	3.011,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Conta Corrente : 14511-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	0,28		
			Saldo Atual	3.012,18+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	1,49		
			Saldo Atual	3.013,67+
28.02.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servico de Fevereiro/2015.	9.549,13 2.844,77		
			Saldo Atual	15.407,57+

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 398,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 113,60

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.500,36+
02.02.2015	Lancamento Contabil	365,63		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.865,99+
11.02.2015	Lancamento Contabil		113,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.752,39+
27.02.2015	Lancamento Contabil	32,46		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.784,85+

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 ..: 56.813,57

Agencia: 1445

Creditos ..: 33.980,24

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.500,11+
02.02.2015	Lancamento Contabil	3.528,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.028,31+
03.02.2015	Lancamento Contabil	6.385,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.413,58+
04.02.2015	Lancamento Contabil	9.634,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.048,23+
05.02.2015	Lancamento Contabil		10.855,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.192,38+
06.02.2015	Lancamento Contabil	9.126,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.318,62+
09.02.2015	Lancamento Contabil	663,11		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.981,73+
10.02.2015	Lancamento Contabil	2.899,43		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.881,16+
11.02.2015	Lancamento Contabil	2.280,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.161,49+
12.02.2015	Lancamento Contabil	995,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.156,76+
13.02.2015	Lancamento Contabil	637,58		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.794,34+
18.02.2015	Lancamento Contabil	577,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.371,54+
19.02.2015	Lancamento Contabil	1.132,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.503,68+
20.02.2015	Lancamento Contabil	2.516,15		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	40.019,83+
23.02.2015	Lancamento Contabil	1.547,92		
	Transferencia para a C/C de 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	41.567,75+
24.02.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.406,77		
			Saldo Atual	44.974,52+
25.02.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		22.513,19	
			Saldo Atual	22.461,33+
26.02.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.853,86		
			Saldo Atual	24.315,19+
27.02.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	9.629,45		
			Saldo Atual	33.944,64+
28.02.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		611,20	
			Saldo Atual	33.333,44+

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

Debitos ..: 0,00PLIC - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16814-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.604,63+
27.02.2015	Lancamento Contabil	45,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.649,90+

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 0,91+

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 ..: 343,23

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,26+
05.02.2015	Lancamento Contabil	342,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	342,26+
27.02.2015	Lancamento Contabil	1,23		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	343,49+

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 ..: 35.903,95

Agencia: 1445

Creditos .: 1.144,00

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			98.159,57+
05.02.2015	Lancamento Contabil		1.144,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	97.015,57+
23.02.2015	Lancamento Contabil	35.450,67		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	132.466,24+
27.02.2015	Lancamento Contabil	453,28		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	132.919,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 140.814,40

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 120.981,58

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.971,80+
02.02.2015	Lancamento Contabil	49.102,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	82.074,26+
03.02.2015	Lancamento Contabil		31.279,89	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50.794,37+
04.02.2015	Lancamento Contabil	1.938,52		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	52.732,89+
05.02.2015	Lancamento Contabil		6.750,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.982,88+
06.02.2015	Lancamento Contabil		21.527,43	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.455,45+
10.02.2015	Lancamento Contabil		388,45	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.067,00+
11.02.2015	Lancamento Contabil		8.436,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.630,10+
12.02.2015	Lancamento Contabil		924,47	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.705,63+
13.02.2015	Lancamento Contabil		2.600,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.105,01+
18.02.2015	Lancamento Contabil		2.146,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.958,20+
19.02.2015	Lancamento Contabil		452,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.505,40+
20.02.2015	Lancamento Contabil	25.499,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.004,95+
23.02.2015	Lancamento Contabil		11.392,06	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	23.612,89+
25.02.2015	Lancamento Contabil	28.994,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	52.607,01+
26.02.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		32.644,74	
			Saldo Atual	19.962,27+
27.02.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	35.279,75		
			Saldo Atual	55.242,02+
28.02.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.437,40	
			Saldo Atual	52.804,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 52,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.067,84+
27.02.2015	Lancamento Contabil	52,97		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.120,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 59,96

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.023,37+
27.02.2015	Lancamento Contabil	59,96		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.083,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - PNAT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 102,40

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			130,66+
02.02.2015	Lancamento Contabil		102,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28,26+

27.02.2015	Lancamento Contabil	0,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28,44+

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 ..: 383,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.801,67+
27.02.2015	Lancamento Contabil	383,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	73.184,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 171,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.921,49+
27.02.2015	Lancamento Contabil	171,02		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.092,51+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,01

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.134,53+
27.02.2015	Lancamento Contabil	27,01		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.161,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75,27+
27.02.2015	Lancamento Contabil	0,40		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	75,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.242,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.623,38+
26.02.2015	Lancamento Contabil	2.075,06		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.698,44+
27.02.2015	Lancamento Contabil	167,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.865,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 64,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.000,00

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.780,79+
11.02.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.000,00	
			Saldo Atual	11.780,79+
27.02.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	64,07		
			Saldo Atual	11.844,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.938,10+
27.02.2015	Lancamento Contabil	10,19		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.948,29+

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 ..: 117,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.280,60+
27.02.2015	Lancamento Contabil	117,22		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.397,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.154,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.830,13+
27.02.2015	Lancamento Contabil	2.154,98		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.985,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 60,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.066,79+
27.02.2015	Lancamento Contabil	60,92		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.127,71+

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 ..: 733,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.310,00+
27.02.2015	Lancamento Contabil	733,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	140.043,00+

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 ..: 64,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			686,16+
18.02.2015	Lancamento Contabil	60,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	746,43+
27.02.2015	Lancamento Contabil	3,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	750,17+

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 ..: 27,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27,31

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,20+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	27,31		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		27,31	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.190,14+
27.02.2015	Lancamento Contabil	27,31		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.217,45+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Banco: 1

Debitos ..: 4,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4,54

Conta Corrente: 18204-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,54		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Lancamento Contabil		4,54	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4392 B.BRASIL - APLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Banco: 1

Debitos ..: 4,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			862,02+
27.02.2015	Lancamento Contabil	4,54		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	866,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 30.155,07

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.000,00+
25.02.2015	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	60.000,00+

27.02.2015	Lancamento Contabil	155,07		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	60.155,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 31.621,62

Agencia: 1445

Creditos ..: 31.621,62

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
27.02.2015	Lancamento Contabil		17.390,32	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha Pagamento 02/2015.			
	Arrecadacao da Receita	520,50		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil	16.869,82		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
28.02.2015	Lancamento Contabil	7,30		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho n. 1099/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 156346		7,30	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 14.224,00

Agencia: 1445

Creditos .: 16.869,82

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			106.655,60+
13.02.2015	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	120.879,60+
27.02.2015	Lancamento Contabil		16.869,82	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	104.009,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,18

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,18	
	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 ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35,64+
27.02.2015	Lancamento Contabil	0,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35,82+

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 ..: 1,48

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1,48

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		1,48	
	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 ..: 12,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12,88

Conta Corrente: 18317-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	12,88		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		12,88	
	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 ..: 12,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.448,18+
27.02.2015	Lancamento Contabil	12,88		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.461,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.841,11

Agencia: 1445

Creditos ..: 1.841,11

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.02.2015	Arrecadacao da Receita	1.477,86		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		1.477,86	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	363,25		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		363,25	
	Transferencia para a C/C de 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 ..: 1.841,11

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.422,68+
02.02.2015	Lancamento Contabil	1.477,86		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	78.900,54+
27.02.2015	Lancamento Contabil	363,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	79.263,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 183,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 183,46

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	183,46		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		183,46	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4426 B.BRASIL - CONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS

Banco: 1

Debitos ..: 134,05

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 134,05

Conta Corrente: 18098-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	134,05		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
	Lancamento Contabil		134,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4427 B.BRASIL - APLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS

Banco: 1

Debitos ..: 134,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.476,63+
27.02.2015	Lancamento Contabil	134,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	25.610,68+

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 ..: 227,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 227,84

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	227,84		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		227,84	
	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 ..: 227,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.303,51+
27.02.2015	Lancamento Contabil	227,84		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43.531,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 89,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 89,06

Conta Corrente: 18095-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.839,39+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	89,06		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		89,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.839,39+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18095-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.926,19+
27.02.2015	Lancamento Contabil	89,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.015,25+

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

Conta: 4436 B.BRASIL - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Banco: 1

Debitos ..: 350,79

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 350,79

Conta Corrente: 18376-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	350,79		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Lancamento Contabil		350,79	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 18.540,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.540,59

Conta Corrente: 18638-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.02.2015	Lancamento Contabil	18.453,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 50005		18.453,64	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	86,95		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED			
	INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		86,95	
	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 ..: 86,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.453,64

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.470,89+
20.02.2015	Lancamento Contabil		18.453,64	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.017,25+
27.02.2015	Lancamento Contabil	86,95		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.104,20+

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 ..: 183,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.867,82+
27.02.2015	Lancamento Contabil	183,46		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.051,28+

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 ..: 1,48

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			280,32+
27.02.2015	Lancamento Contabil	1,48		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	281,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4456 B.BRASIL - APLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Banco: 1

Debitos ..: 350,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.669,63+
27.02.2015	Lancamento Contabil	350,79		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67.020,42+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 536,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 536,45

Conta Corrente: 18901-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	536,45		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		536,45	
	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 ..: 536,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.954,71+
27.02.2015	Lancamento Contabil	536,45		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	102.491,16+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4459 C.E.F. - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Banco: 104

Debitos ..: 243.476,44

Agencia: 1445

Creditos .: 243.476,44

Conta Corrente: 647080-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.02.2015	Lancamento Contabil	2.763,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		1.441,90	
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 45/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.321,74	
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 44/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
12.02.2015	Lancamento Contabil	117.394,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Ordem Bancaria 7901002013		117.394,86	
			Saldo Atual	0,00+
13.02.2015	Arrecadacao da Receita	120.158,50		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP. DE VIAS URBANAS			
	Est Arrecadacao Receita		122.925,00-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP. DE VIAS URBANAS			
	Lancamento Contabil	2.766,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	392,94		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF.			
	Lancamento Contabil		392,94	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4460 C.E.F. - APLIC - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Banco: 104

Debitos ..: 392,94

Agencia: 1445

Creditos .: 122.925,00

Conta Corrente: 647080-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.452,32+
11.02.2015	Lancamento Contabil		2.763,64	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.688,68+
12.02.2015	Lancamento Contabil		117.394,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.293,82+
13.02.2015	Lancamento Contabil		2.766,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.527,32+
27.02.2015	Lancamento Contabil	392,94		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.920,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4461 C.E.F. - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Banco: 104

Debitos ..: 3.751,00

Agencia: 1445

Creditos ..: 131,62

Conta Corrente: 647082-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.007,00+
03.02.2015	Arrecadacao da Receita	22,27		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		22,27	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	11.007,00+
11.02.2015	Lancamento Contabil	3.728,73		
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual	14.735,73+
20.02.2015	Est Arrecadacao Receita		87,08-	
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Est Arrecadacao Receita		22,27-	
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
			Saldo Atual	14.626,38+

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 ..: 768,37

Agencia: 1445

Creditos .: 768,37

Conta Corrente: 647087-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	766,22		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Lancamento Contabil		766,22	
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	2,15		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Lancamento Contabil		2,15	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,15

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			356,97+
27.02.2015	Lancamento Contabil	2,15		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	359,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 914,89

Agencia: 1445

Creditos .: 914,89

Conta Corrente: 647089-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.02.2015	Arrecadacao da Receita	910,64		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV PATRULHA AGRICOLA			
	Lancamento Contabil		910,64	
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV PATRULHA AGRICOLA			
	Lancamento Contabil		4,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta:	4466	C.E.F. - APLIC - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA	Banco:	104
Debitos ..:		4,25	Agencia:	1445
Creditos ..:		0,00	Conta Corrente:	647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			704,18+
27.02.2015	Lancamento Contabil	4,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	708,43+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18971-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4468 C.E.F. - POUP - CONV MAQ EQUI AGRIC CONT 792036/2013-MDA

Banco: 104

Debitos ..: 22,27

Agencia: 1445

Creditos .: 3.728,73

Conta Corrente: 647082-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.706,46+
03.02.2015	Lancamento Contabil	22,27		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	3.728,73+
11.02.2015	Lancamento Contabil		3.728,73	
	Resgate da poupanca.			
			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 ..: 7.527,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.527,66

Conta Corrente: 19245-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.02.2015	Lancamento Contabil	7.473,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 20401		5.291,64	
	TED 38023		2.181,75	
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	54,27		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO			
	CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil		54,27	
	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 ..: 54,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.473,39

Conta Corrente: 19245-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.532,91+
04.02.2015	Lancamento Contabil		7.473,39	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.059,52+
27.02.2015	Lancamento Contabil	54,27		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.113,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445
Conta Corrente: 624000-5
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 13,83

Agencia: 1445

Creditos .: 13,83

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2015	Arrecadacao da Receita	13,83		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM NUTRICAO - VAN			
	Lancamento Contabil		13,83	
	Transferencia para a C/C de 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 ..: 766,22

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			123.225,00+
26.02.2015	Lancamento Contabil	766,22		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	123.991,22+

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 ..: 910,64

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			146.450,00+
26.02.2015	Lancamento Contabil	910,64		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	147.360,64+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 13,83

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.000,77+
27.02.2015	Lancamento Contabil	13,83		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.014,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 5344 B.BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00
