

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 ..: 729.148,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 739.774,16

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.673,15+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	79.675,12+
04.09.2015	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	45,00		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho extra no 247/2015 - Retencao de ISSQN.			
	Arrecadacao da Receita	86,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	44.806,95+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	44.818,14+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	34.302,84		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	79.120,98+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	79.123,36+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	79.131,61+
18.09.2015	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	29.452,14		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			
	Lancamento Contabil	39.083,98		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			
	Lancamento Contabil	7.300,57		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			
	Lancamento Contabil	2.274,05		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			
	Lancamento Contabil	49.507,32		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Pagto			

Prefeitura Municipal de Ibema

GPS 08/2015.

Arrecadacao da Receita	189,58		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
Debitos Bancarios 82015		161.870,21	
		Saldo Atual	60.069,04+

25.09.2015 Est Lancamento Contabil	42.000,00-		
Estorno - Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste da Fonte de Recursos.			
Arrecadacao da Receita	46,08		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
Debitos Bancarios 82015		42.000,00	
CANC.	42.000,00		
		Saldo Atual	102.115,12+

28.09.2015 Arrecadacao da Receita	43,68		
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita	6,59		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
		Saldo Atual	102.165,39+

30.09.2015 Lancamento Contabil	116.368,21		
Transf. da C/C 12677-2 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil	15.280,01		
Transf. da C/C 624001-3 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil	163.894,93		
Transf. da C/C 12018-9 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil	24.548,15		
Transf. da C/C 1129-0 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil	27.183,13		
Transf. da C/C 12071-5 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil	20.000,00		
Transf. da C/C 672001-5 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil		49.534,44	
Transf. da C/C 7996-0 para a 11319-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
Lancamento Contabil	100.000,00		
Transf. da C/C 11283-6 para a 7996-0.			
Arrecadacao da Receita	158,64		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
Arrecadacao da Receita	352,85		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
Lancamento Contabil		1.000,00	
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.			
Lancamento Contabil		5.000,00	
Transf da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Cobertura de Estouro de Conta.			
Lancamento Contabil		1.084,41	
Transf da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2015	CH 0138694 ADRIANE CORREA DA LUZ		1.473,95	
	CH 0138695 EUNICE VIEIRA DE LARA		1.582,95	
	CH 0138696 INES TABORDA		556,48	
	CH 0138697 INES TABORDA		1.861,82	
	CH 0138698 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.487,90	
	CH 0138699 KARINA DE OLIVEIRA LIMA		972,48	
	CH 0138700 NESIA DOS SANTOS		2.977,95	
	Debitos Bancarios 13113		8,16	
	Debitos Bancarios 92015		402.054,33	
	Debitos Bancarios 93001		315,20	
	Debitos Bancarios 93002		433,00	
	Debitos Bancarios 93003		433,00	
	Debitos Bancarios 93004		946,53	
	Debitos Bancarios 100101		8.485,52	
	Debitos Bancarios 100102		20.695,83	
		Saldo Atual		69.047,36+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 470.801,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 496.200,03

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.099,98+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	9,90		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 11334		29.015,62	
			Saldo Atual	2.905,74-
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	432,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	2.473,62-
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	55,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 19807		412,50	
			Saldo Atual	2.830,23-
10.09.2015	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	206.960,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		41.392,18	
	DOC 91008		1.211,00	
	DOC 91009		225,00	
	DOC 91010		1.071,68	
	DOC 10092015150659		206,62	
	DOC 10092015170852		280,00	
	Debitos Bancarios 13011		8.073,12	
	Debitos Bancarios 13013		531,00	
	Debitos Bancarios 91001		1.060,00	
	Debitos Bancarios 91002		738,10	
	Debitos Bancarios 91003		654,56	
	Debitos Bancarios 91004		1.550,35	
	Debitos Bancarios 91005		1.070,00	
	Debitos Bancarios 91006		2.754,66	
	Debitos Bancarios 91007		24.002,37	
	Debitos Bancarios 1009201510408		76,00	
	Debitos Bancarios 10092015150408		122,11	
			Saldo Atual	69.111,98+
11.09.2015	DOC 91101		92,00	
			Saldo Atual	69.019,98+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	69.031,95+
16.09.2015	Lancamento Contabil	1.121,04		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.09.2015	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	70.152,99+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	13,51		
			Saldo Atual	70.166,50+
18.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		30.000,00	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		15.000,00	
	Lancamento Contabil Repasse para a Camara Municipal referente ao mes Setembro/2015.		65.000,00	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	144,81		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	76.601,78		
	Deducao FUNDEB CH 0012795 DOMINGOS CUSTODIO RODRIGUES		15.320,35	
	Debitos Bancarios 13011		240,80	
			766,01	
			Saldo Atual	20.585,93+
25.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 18339-3 para a C/C 100-7 - Devolucao da antecipacao da contra-partida para pagamento do INSS e do ISS do empenho no 1121/2014.	1.087,55		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	4,98		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 18339-3 para a C/C 100-7 - Apropriacao do Pagamento do INSS e do ISS do empenho no 1121/2014.	1.087,55		
	DOC 28000		14,22	
	DOC 25092015173226		7.483,56	
	Debitos Bancarios 25092015173226		1.625,63	
	Debitos Bancarios 215092015135756 92502		9.520,78	
			565,82	
			Saldo Atual	3.556,00+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	0,73		
	DOC 92801		792,00	
	DOC 92802		1.410,00	
			Saldo Atual	1.354,73+
30.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2.		113.000,00	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a 1129-0.		14.500,00	

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
30.09.2015	Lancamento Contabil		19.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	141,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	178.127,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		35.625,50	
	Lancamento Contabil		2,99	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 09/2015.			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf da C/C 7996-0 para a C/C 100-7 - Cobertura de Estouro de Conta.			
	Debitos Bancarios 13011		1.781,26	
	Debitos Bancarios 13113		12,24	
			Saldo Atual	701,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.881,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.298,07

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.776,90+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	1.776,97+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	1.780,39+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Reserva Financeira		1.275,70	
	Banco: 3871. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.275,70		
	Banco: 3871. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.275,70	
			Saldo Atual	505,12+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	226,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		45,37	
	Debitos Bancarios 13011		1,81	
			Saldo Atual	684,83+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	684,92+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	685,02+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	6,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	2.350,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		470,12	
	Debitos Bancarios 13011		18,80	
			Saldo Atual	2.552,84+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.553,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 103-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	2.553,62+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	1.012,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		202,48	
	Debitos Bancarios 13011		8,09	
			Saldo Atual	3.360,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.369,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.014,56

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.674,19+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.674,25+
08.09.2015	Reserva Financeira		1.291,53	
	Banco: 3872. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.291,53		
	Banco: 3872. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. Ordem Bancaria 0000002		1.291,53	
			Saldo Atual	382,72+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	382,80+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	382,81+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	2.074,56		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		414,91	
	Debitos Bancarios 13011		16,59	
			Saldo Atual	2.029,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,48

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,66+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	57,77+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	57,93+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	57,95+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	58,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.436,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 32.609,02

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.430,03+
01.09.2015	Arrecadacao da Receita	1.183,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		236,74	
			Saldo Atual	12.377,06+
02.09.2015	Arrecadacao da Receita	51,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		10,30	
			Saldo Atual	12.418,29+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.032,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		206,54	
			Saldo Atual	13.244,80+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	13,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	591,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		118,31	
			Saldo Atual	13.731,16+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.131,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		226,37	
			Saldo Atual	14.638,46+
09.09.2015	Arrecadacao da Receita	1.510,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		302,17	
	Reserva Financeira		9.815,99	
	Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.815,99		
	Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		9.815,99	
			Saldo Atual	6.031,19+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	2.632,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		526,59	
			Saldo Atual	8.137,56+
11.09.2015	Arrecadacao da Receita	148,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		29,72	

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
			Saldo Atual	8.256,52+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	102,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		20,44	
			Saldo Atual	8.338,70+
15.09.2015	Arrecadacao da Receita	266,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		53,23	
			Saldo Atual	8.551,62+
16.09.2015	Arrecadacao da Receita	102,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		20,44	
			Saldo Atual	8.633,38+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.033,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		200,75	
	Arrecadacao da Receita	1.003,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Est Arrecadacao Receita		1.033,77-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	9.436,84+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	18,87		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	871,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		174,21	
			Saldo Atual	10.152,59+
21.09.2015	Arrecadacao da Receita	514,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		102,86	
		1.410,00		
			Saldo Atual	11.974,08+
22.09.2015	Arrecadacao da Receita	227,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		45,56	
			Saldo Atual	12.156,36+
23.09.2015	Arrecadacao da Receita	337,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		67,56	
			Saldo Atual	12.426,62+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,59		

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
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	860,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		172,01	
	DPagamento de Empenho		700,00	
	TRANSFERENCIA			
			Saldo Atual	12.418,31+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	251,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		50,39	
	Debitos Bancarios 28092015093824		91,30	
	Debitos Bancarios 28092015115746		8.525,00	
			Saldo Atual	4.004,17+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	55,54		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	260,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,13	
	Debitos Bancarios 13113		10,65	
			Saldo Atual	4.257,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.466,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.042,84

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.753,53+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.753,68+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	6,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.760,59+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Reserva Financeira		4.621,45	
	Banco: 3875. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:l.			
	Devolucao Reserva Finance	4.621,45		
	Banco: 3875. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		4.621,45	
			Saldo Atual	140,02+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	2.343,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		468,78	
	Debitos Bancarios 14011		23,44	
			Saldo Atual	1.991,70+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.991,89+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.992,10+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	12,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	1.016,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		203,27	
	Debitos Bancarios 14011		10,16	
			Saldo Atual	2.807,76+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	2.809,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	2.809,66+
<hr/>				
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	13,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	449,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		89,80	
	Debitos Bancarios 14011		4,49	
			Saldo Atual	3.177,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 374.072,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 322.319,27

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.382,98+
01.09.2015	Arrecadacao da Receita	55.341,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		11.068,31	
			Saldo Atual	69.656,24+
02.09.2015	Debitos Bancarios 20920151722		248,00	
			Saldo Atual	69.408,24+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 82015		117,62	
			Saldo Atual	69.290,92+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	13,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	TED 18664		7.000,00	
	TED 552565000015967		47.530,00	
	Debitos Bancarios 82015		227,74	
			Saldo Atual	14.546,76+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	5,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 82015		50,84	
			Saldo Atual	14.501,07+
09.09.2015	Reserva Financeira		11.746,07	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	11.746,07		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		11.746,07	
	Debitos Bancarios 13013		445,32	
			Saldo Atual	2.309,68+
10.09.2015	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	22.198,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.439,70	
	Debitos Bancarios 33088		8.046,77	
	Debitos Bancarios 40460		29.083,21	
			Saldo Atual	2.938,52+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		251,47	
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	2.686,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2015	Arrecadacao da Receita	73.823,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		14.764,64	
	91501		130,00	
	91502		600,00	
	91503		570,00	
			Saldo Atual	60.445,01+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 82015		119,14	
			Saldo Atual	60.327,59+
18.09.2015	Lancamento Contabil	3.300,00		
	Transf. da C/C 16099-7 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 4925/2015.			
	Arrecadacao da Receita	201,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	91801		3.300,00	
	91802		4.386,82	
	91803		4.386,82	
			Saldo Atual	51.755,71+
21.09.2015	Debitos Bancarios 13013		90,20	
			Saldo Atual	51.665,51+
22.09.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	120.042,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		24.008,53	
	DOC 6548		598,20	
	Debitos Bancarios 6548		256,00	
	Debitos Bancarios 13934		155,01	
	Debitos Bancarios 16565		361,70	
			Saldo Atual	136.328,76+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	13,44		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	136.342,20+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		483,92	
	Debitos Bancarios 82015		1.574,91	
			Saldo Atual	134.285,56+
29.09.2015	Arrecadacao da Receita	67.243,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		13.448,77	
			Saldo Atual	188.080,64+
30.09.2015	Lancamento Contabil		7.500,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2015	Transf. da C/C 11283-6 para a 12071-5. Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a 7996-0. Arrecadacao da Receita	137,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Lancamento Contabil		2,04	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 18339-3 - Pagto empenho no 5909/2015. Lancamento Contabil		53,55	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 5896/2015. Lancamento Contabil		19,45	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 5895/2015. Lancamento Contabil		88,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 5894/2015. Lancamento Contabil		32,10	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 5893/2015. Lancamento Contabil		4,17	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 5888/2015. Lancamento Contabil		2,13	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto empenho no 5887/2015. Lancamento Contabil		555,14	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao as Taxas de Poder de Policia de Setembro/2015. Debitos Bancarios 13013		2.820,52	
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
		Saldo Atual		77.136,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 13.053,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 11.460,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.362,10+
01.09.2015	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.372,10+
02.09.2015	Arrecadacao da Receita	12,38		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.384,48+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.389,48+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	6.389,76+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Reserva Financeira		5.730,00	
	Banco: 3877. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.730,00		
	Banco: 3877. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		5.730,00	
			Saldo Atual	669,79+
09.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,37		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	681,16+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	686,16+
11.09.2015	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	696,16+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	706,16+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	10,00		
			Saldo Atual	716,16+
16.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	541,61		
			Saldo Atual	1.257,77+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	3.582,73		
			Saldo Atual	4.840,50+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	614,50 3,55		
			Saldo Atual	5.458,55+
21.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	1.468,54 5,23		
			Saldo Atual	6.932,32+
22.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	5,02		
			Saldo Atual	6.937,34+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	67,35 2,40		
			Saldo Atual	7.007,09+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	107,57 0,38		
			Saldo Atual	7.115,04+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS	753,80 72,47		

Prefeitura Municipal de Ibema

QUALQUER NATUREZA

Arrecadacao da Receita

14,12

Extincao por Pagamento:

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

Saldo Atual: 7.955,43+

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 ..: 1.266,13

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.779,36

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.718,88+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.718,99+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	4,88		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 16846		1.000,00	
			Saldo Atual	2.723,87+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,62		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Reserva Financeira		1.054,00	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.054,00		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		1.054,00	
			Saldo Atual	1.670,49+
09.09.2015	Reserva Financeira		166,51	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	166,51		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		166,51	
			Saldo Atual	1.503,98+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	1.504,11+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 82015		235,00	
			Saldo Atual	1.269,26+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	29,13		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	1.298,39+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	1.299,72+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 82015		50,84	
			Saldo Atual	1.249,08+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	9,07		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Lancamento Contabil		52,50	

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
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 5910/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
30.09.2015			Saldo Atual	1.205,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.807,77

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.807,77

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2015	Lancamento Contabil	67,68		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 90301		67,68	
	Saldo Atual			0,00+
08.09.2015	Lancamento Contabil	4,44		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4,44	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	4,44		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		4,44	
	Saldo Atual			0,00+
09.09.2015	Lancamento Contabil	5.332,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0232063 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO		100,00	
	CH 0232064 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0232065 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0232066 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0232067 VALDICEIA APARECIDA DA SILVA		100,00	
	CH 0232068 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI		100,00	
	CH 0232069 INDIAMARA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232070 SALETE NOVASSATI		100,00	
	CH 0232071 MARIA JOANA VEBBER		100,00	
	CH 0232072 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0232073 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0232074 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0232075 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA		100,00	
	CH 0232076 ANDREIA RIBEIRO		100,00	
	CH 0232077 VALNEI PASA		100,00	
	CH 0232078 DIRCE VALBRING PEREIRA		100,00	
	CH 0232079 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232080 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0232081 CLAIR DE FATIMA BENTO		100,00	
	CH 0232082 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA		100,00	
	CH 0232083 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0232084 NEUSA CHEFFER		100,00	
	CH 0232086 ROSENILDA DE OLIVEIRA		200,00	
	CH 0232087 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0232088 IVONE APARECIDA XAVIER		100,00	
	CH 0232089 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0232090 EVA BRASILIO SANTOS		100,00	
	CH 0232091 JOAO DO CARMO FONSECA		200,00	
	CH 0232092 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0232093 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0232094 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0232095 ESTELINA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232096 MARIA INES DE JESUS SANTOS		100,00	
	CH 0232097 ROBERTINHO NENES PIMENTEL		100,00	
	CH 0232098 NADIA DE ALMEIDA RODRIGUES		100,00	
	CH 0232099 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE		100,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15861-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.09.2015	CH 0232100 CRISTINA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232101 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA		100,00	
	CH 0232102 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO		100,00	
	CH 0232103 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		200,00	
	CH 0232104 GENECCI DOS SANTOS ALVES		100,00	
	CH 0232105 EDINA APARECIDA ALVES		100,00	
	CH 0232106 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0232107 AIRTON PEDRO DE QUADROS		100,00	
	CH 0232108 VANIRA CORREIA		100,00	
	CH 0232109 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0232110 FRANCISCA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232111 JOSE VALDEMAR DA SILVA		100,00	
	CH 0232112 LURDES DE TRINDADE LUTESKI		100,00	
	Reserva Financeira		132,18	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	132,18		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		132,18	
			Saldo Atual	0,00+
25.09.2015	Lancamento Contabil	1.220,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 25092015171847		1.220,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	46,85		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		27,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		19,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 59.370,53

Agencia: 1445

Creditos ..: 59.370,53

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.837,57+
01.09.2015	Arrecadacao da Receita	22,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES			
	Arrecadacao da Receita	2.257,60		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Deducao Desc. Concedidos		22,58	
	Lancamento Contabil		2.257,60	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
02.09.2015	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	114,94		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	48,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	103,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	13,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	57,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	3,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	40,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	44,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	7,74		

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			
02.09.2015	Deducao Desc. Concedidos		0,54	
	Deducao Desc. Concedidos		0,49	
	Deducao Desc. Concedidos		0,02	
	Arrecadacao da Receita	210,82		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	46,26		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	86,40		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	8,91		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	390,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	29,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	360,00		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
	Lancamento Contabil		2.341,50	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	9,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	14,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		31,38	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	212,00		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	27,48		
	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
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	30,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	24,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,76		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	82,50		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil		381,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+

08.09.2015	Arrecadacao da Receita	134,65		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	3,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil	1.043,17		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 882803		1.301,26	
			Saldo Atual	24.837,57+

09.09.2015	Arrecadacao da Receita	114,94		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	103,52		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	464,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	18,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	65,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	14,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA 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
09.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil	10.379,82		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 72015		229,34	
	Debitos Bancarios 82015		11.034,24	
			Saldo Atual	24.837,57+

10.09.2015	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	239,48		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	53,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	86,36		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	31,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	55,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	5,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	9,62		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Lancamento Contabil		549,58	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+

11.09.2015	Arrecadacao da Receita	192,12		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	90,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.09.2015	Arrecadacao da Receita	97,50		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil		419,62	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+

14.09.2015	Arrecadacao da Receita	114,94		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,96		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	16,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,39		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	38,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	0,20		
	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	46,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	845,20		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil		1.094,79	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+

15.09.2015	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		40,00	
			Saldo Atual	24.837,57+
16.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	175,55		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU	29,81		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	740,61		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.765,37		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	100,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA	60,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4,48		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	0,50		
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		11.879,66	
			Saldo Atual	24.837,57+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	2.489,56		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	60,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	65,00		
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		2.614,56	
			Saldo Atual	24.837,57+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI	1.400,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	80,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	120,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA	40,00		
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		1.640,00	
			Saldo Atual	24.837,57+
21.09.2015	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
21.09.2015	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Lancamento Contabil		112,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			Saldo Atual: 24.837,57+

22.09.2015	Arrecadacao da Receita	700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Arrecadacao da Receita	193,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil		193,21	
	Transferencia para a poupanca. Lancamento Contabil		770,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			Saldo Atual: 24.837,57+

23.09.2015	Arrecadacao da Receita	71,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES Arrecadacao da Receita	1.421,06		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita	9,43		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN Lancamento Contabil		1.522,11	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			Saldo Atual: 24.837,57+

24.09.2015	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI Arrecadacao da Receita	129,64		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Lancamento Contabil		629,64	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			Saldo Atual: 24.837,57+

25.09.2015	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Arrecadacao da Receita	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
25.09.2015	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND. Arrecadacao da Receita	223,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil		223,60	
	Transferencia para a poupanca. Lancamento Contabil		74,50	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Lancamento Contabil		28,62	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
29.09.2015	Arrecadacao da Receita	48,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM Arrecadacao da Receita	103,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU Arrecadacao da Receita	8,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL Arrecadacao da Receita	56,61		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV Arrecadacao da Receita	16,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU Arrecadacao da Receita	8,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA Arrecadacao da Receita	44,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Arrecadacao da Receita	124,56		
	Extincao por Pagamento: IPTU Arrecadacao da Receita	1.657,20		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO Arrecadacao da Receita	1.000,00		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.09.2015	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	65,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	5,57		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	32,50		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	18,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	24,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		3.323,63	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	35,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	81,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	106,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	211,28		
	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	2,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	14,31		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,94		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	303,68		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	785,79		

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			
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	1.585,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	45,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,68		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	311,42		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
	Lancamento Contabil		22,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672-001-5 - Pagto empenho no 5879/2015.			
	Lancamento Contabil		432,26	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		14.042,98	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de Setembro/2015.			
	Lancamento Contabil	12.882,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 92015		1.740,15	
	Debitos Bancarios 101830		207,90	
	Debitos Bancarios 353764		209,21	
			Saldo Atual	24.837,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.322,48

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.322,48

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.09.2015	Lancamento Contabil	6.897,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 91001		6.897,50	
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2015	Arrecadacao da Receita	3.392,82		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		3.392,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	30,12		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil	2,04		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 5911/2015.			
	Lancamento Contabil		30,12	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		2,04	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.148,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.148,76

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2015	Lancamento Contabil	1.050,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.050,00	
	Banco: 4024. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.050,00		
	Banco: 4024. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.050,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	48,76		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		48,76	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 39.627,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 42.520,63

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.623,41+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	4.623,67+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,59		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	4.635,26+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Reserva Financeira		2.216,40	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.216,40		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		2.216,40	
			Saldo Atual	2.420,35+
09.09.2015	Reserva Financeira		19,90	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	19,90		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		19,90	
			Saldo Atual	2.400,45+
10.09.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. DOC 10092015171501 TED 91001		370,00 7.042,47	
			Saldo Atual	4.987,98+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	4.988,29+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil	579,23		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 5254/2015. Debitos Bancarios 82015		579,23	
			Saldo Atual	4.988,65+
18.09.2015	Lancamento Contabil		2.274,05	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%	11,66		
			Saldo Atual	2.726,26+
21.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 5489/2015. Debitos Bancarios 13013	255,03		
			255,03 Saldo Atual	2.726,26+
22.09.2015	DOC 92201 DOC 22092015140453		52,20 81,06	
			Saldo Atual	2.593,00+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%	1,06		
			Saldo Atual	2.594,06+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25% Debitos Bancarios 82015	0,23		
			194,09 Saldo Atual	2.400,20+
30.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25% Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 5911/2015. Debitos Bancarios 13113	19.000,00 7.500,00 29,91	27.183,13 2,04	
			14,73 Saldo Atual	1.730,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00CACAO 25%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 36.443,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 23.389,98

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 70.052,10

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.971,70+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.972,11+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	18,17		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% CH 0004752 VINICIUS BREDA 05619704912		888,00	
			Saldo Atual	46.102,28+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,84		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		3.730,31	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.730,31		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		3.730,31	
	Debitos Bancarios 6548		39,00	
			Saldo Atual	42.334,81+
09.09.2015	Reserva Financeira		3.996,13	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.996,13		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 18.			
	Ordem Bancaria 0000018		3.996,13	
			Saldo Atual	38.338,68+
10.09.2015	DOC 10092015171547		150,00	
	TED 91001		10.472,53	
	Debitos Bancarios 82015		3.695,15	
			Saldo Atual	24.021,00+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		1.435,28	
			Saldo Atual	22.586,05+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		579,23	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 5254/2015.			
	Debitos Bancarios 82015		1.268,47	
			Saldo Atual	20.738,72+
18.09.2015	Lancamento Contabil		7.300,57	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	12,94		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	13.451,09+
21.09.2015	Lancamento Contabil		255,03	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 5489/2015.			
			Saldo Atual	13.196,06+
22.09.2015	DOC 92201		311,10	
	DOC 92202		990,15	
	DOC 92203		1.352,87	
	DOC 22092015120805		326,10	
			Saldo Atual	10.215,84+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	4,24		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	10.220,08+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		299,83	
	Debitos Bancarios 82015		668,95	
			Saldo Atual	9.252,50+
30.09.2015	Lancamento Contabil	14.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a 1129-0.			
	Lancamento Contabil		24.548,15	
	Transf. da C/C 1129-0 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
	Arrecadacao da Receita	124,04		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0.			
	Debitos Bancarios 13113		18,81	
			Saldo Atual	309,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.996,53

Agencia: 1445

Creditos ..: 2,44

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6,20+
14.09.2015	Lancamento Contabil	1.025,31		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 5464/2015.			
			Saldo Atual	1.031,51+
28.09.2015	Lancamento Contabil	299,83		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 5581/2015.			
	Lancamento Contabil	377,45		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 4917/2015.			
	Lancamento Contabil	291,50		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 4918/2015.			
			Saldo Atual	2.000,29+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		2,44	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.000,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 244.325,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 244.978,91

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			840,08+
01.09.2015	Arrecadacao da Receita	7.827,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	8.667,91+
02.09.2015	Arrecadacao da Receita	26.935,05		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	35.602,96+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	4,22		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	35.607,18+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	186,17		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	35.793,35+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	24,60		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	35.817,95+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	19.929,59		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	55.747,54+
11.09.2015	Arrecadacao da Receita	14.091,87		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	69.839,41+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	5,32		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	69.844,73+
15.09.2015	Arrecadacao da Receita	10.441,97		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	80.286,70+
16.09.2015	Arrecadacao da Receita	32.720,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	113.007,56+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	6,01		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	113.013,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.		39.083,98	
	Arrecadacao da Receita	511,16		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	6.382,59		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	80.823,34+
22.09.2015	Arrecadacao da Receita	16.979,52		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	97.802,86+
23.09.2015	Arrecadacao da Receita	52.896,61		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	150.699,47+
25.09.2015	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste da Fonte de Recursos.		42.000,00-	
	Arrecadacao da Receita	58,87		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	108.758,34+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	108.768,29+
29.09.2015	Arrecadacao da Receita	9.511,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	118.279,64+
30.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.		163.894,93	
	Arrecadacao da Receita	186,78		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	45.615,29		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	186,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UNDEB 40%

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,15

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21,36+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,40+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,45+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,51+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 65.526,66

Agencia: 1445

Creditos ..: 65.526,66

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
03.09.2015	Lancamento Contabil	1.788,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 44401		119,60	
	TED 148455		1.668,60	
			Saldo Atual	50,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	21.728,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 39507		210,00	
	TED 157677		21.518,00	
			Saldo Atual	50,00+
14.09.2015	Lancamento Contabil		1.025,31	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 5464/2015.			
	Lancamento Contabil	1.025,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
15.09.2015	Arrecadacao da Receita	19.933,87		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		19.933,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
28.09.2015	Lancamento Contabil		299,83	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 5581/2015.			
	Lancamento Contabil		377,45	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 4917/2015.			
	Lancamento Contabil		291,50	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 4918/2015.			
	Lancamento Contabil	968,78		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.09.2015	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
	Arrecadacao da Receita	1.262,98		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil	22,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672-001-5 - Pagto empenho no 5879/2015.			
	Lancamento Contabil	18.797,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100885		60,00	
	Debitos Bancarios 148455		22,50	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 290.098,50

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 290.098,50

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2015	Lancamento Contabil	148,25		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 82015		148,25	
	Saldo Atual			0,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
08.09.2015	Lancamento Contabil	17.827,32		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		15.817,14	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:20.			
	Devolucao Reserva Financeira	15.817,14		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 20.			
	Ordem Bancaria 0000020		15.817,14	
	Debitos Bancarios 12523		50,00	
	Debitos Bancarios 14881		200,00	
	Debitos Bancarios 15211		10,00	
	Debitos Bancarios 15336		240,00	
	Debitos Bancarios 82015		1.510,18	
	Saldo Atual			0,00+
09.09.2015	Lancamento Contabil	15.244,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		15.244,24	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:21.			
	Devolucao Reserva Financeira	15.244,24		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 21.			
	Ordem Bancaria 0000021		15.244,24	
	Saldo Atual			0,00+
10.09.2015	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		6.579,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 91003		140,00	
	DOC 10092015172512		310,00	
	DOC 101716591519019		130,00	
	DOC 551350000019480		3.169,55	
	Debitos Bancarios 82015		679,64	
	Debitos Bancarios 91001		8.617,75	
	Debitos Bancarios 91002		174,00	
	Debitos Bancarios 10092015172135		200,00	
	Saldo Atual			0,00+
11.09.2015	Lancamento Contabil		314,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			

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
11.09.2015	Est Pagamento Empenho DOC devolvido	174,00		
	Est Pagamento Empenho DOC devolvido	140,00		
			Saldo Atual	0,00+

14.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	993,61		
		297,22		
	DOC 91402		437,22	
	Debitos Bancarios 13013		679,61	
	Debitos Bancarios 91401		174,00	
			Saldo Atual	0,00+

16.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	5.862,82		
	DOC 16092015105141		490,24	
	91601		39,44	
	91602		5.333,14	
			Saldo Atual	0,00+

17.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	2.371,99		
	Debitos Bancarios 82015		2.371,99	
			Saldo Atual	0,00+

18.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.	30.000,00		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.		29.452,14	
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		547,86	
			Saldo Atual	0,00+

22.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.	10.000,00		
	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	3.107,15		
	CH 0113396 VALDECIR PIMENTEL BURDELAKE		280,00	
	DOC 22092015172250		215,15	
	DOC 22092015174013		12.612,00	
			Saldo Atual	0,00+

28.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	1.237,61		
	Debitos Bancarios 13013		657,94	
	Debitos Bancarios 82015		462,67	
	Debitos Bancarios 28092015103854		117,00	
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2.	113.000,00		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.		116.368,21	
	Arrecadacao da Receita	55,00		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
30.09.2015	Lancamento Contabil		72,65	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1 - Pagto empenho no 5892/2015.			
	Lancamento Contabil		15,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624-001-3 - Pagto empenho no 5880/2015.			
	Lancamento Contabil	3.577,91		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		177,05	
			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 ..: 127,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 127,88

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	127,88		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		127,88	
	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 ..: 309,45

Agencia: 1445

Creditos .: 309,45

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	309,45		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		309,45	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 287,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 304,26

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.638,52+
08.09.2015	Debitos Bancarios 13011		16,38	
			Saldo Atual	1.622,14+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	287,88		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
	Lancamento Contabil		287,88	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.622,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.226,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.226,81

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	2.546,79		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		2.546,79	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
10.09.2015	Lancamento Contabil	15.624,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 91001		15.624,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	56,02		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		56,02	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 30.992,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 30.992,41

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	7.852,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE			
	Lancamento Contabil		728,40	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		7.123,60	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.123,60		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		7.123,60	
			Saldo Atual	0,00+
08.09.2015	Lancamento Contabil	4.178,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.178,46	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.178,46		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		4.178,46	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2015	Lancamento Contabil	6.707,13		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 22092015150925		3.451,83	
	DOC 22092015153956		3.255,30	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2015	Lancamento Contabil	675,37		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 28092015153730		675,37	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	277,39		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		277,39	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.190,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 13.190,32

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	0,71+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	31,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	32,34+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	4,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	36,41+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	37,28+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	38,26+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	57,38		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	540,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	635,64+
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	6,38		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	642,02+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	12.546,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	13.189,58+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		13.190,32	
	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 ..: 1.166,23

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.166,23

Conta Corrente: 12857-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.09.2015	Lancamento Contabil	300,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0850005 BRAYAN WAIRICH SENOSKI 086449549-89		300,00	
	Saldo Atual			0,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	141,43		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		141,43	
	Banco: 4057. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	141,43		
	Banco: 4057. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		141,43	
	Saldo Atual			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	583,37		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		583,37	
	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 ..: 1.849,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.849,43

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2,33+
16.09.2015	Lancamento Contabil	255,68		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16092015115611		255,68	
			Saldo Atual	2,33+
18.09.2015	Lancamento Contabil	709,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	91801		709,75	
			Saldo Atual	2,33+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	26,93		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLATB			
	Lancamento Contabil	857,07		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 301111007561010		884,00	
			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 ..: 42.057,69

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 42.244,47

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186,78+
03.09.2015	Lancamento Contabil		186,78	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	79,20		
	Transf. da C/C 11320-4 para a C/C 14132-1 -			
	Devolucao para pagamento da Retencao do empenho			
	n. 4200/2015.			
	Debitos Bancarios 90301		79,20	
			Saldo Atual	0,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	5.241,98		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		5.241,98	
	Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.241,98		
	Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		5.241,98	
			Saldo Atual	0,00+
07.09.2015	Lancamento Contabil	3.098,97		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		3.098,97	
	Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.098,97		
	Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		3.098,97	
			Saldo Atual	0,00+
16.09.2015	Lancamento Contabil	6.810,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	91601		6.810,70	
			Saldo Atual	0,00+
17.09.2015	Lancamento Contabil		186,78	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	186,78		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2015	Lancamento Contabil	4.899,17		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 92201		2.485,07	
	DOC 22092015091153		2.414,10	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	136,97		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil	72,65		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1 - Pagto			
	empenho no 5892/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14132-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2015	Lancamento Contabil	13.190,32		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil		64,32	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		13.262,97	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		72,65	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,61

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,61	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 3.404,02

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.404,02

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	67,67		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		67,67	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
07.09.2015	Lancamento Contabil	337,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		337,24	
	Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	337,24		
	Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		337,24	
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2015		80,00		
	DOC 91401		80,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2015	Lancamento Contabil		80,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Pagamento de Empenho	80,00		
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	2.137,31		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		80,00	
	Transf. da C/C 16095-4 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 4769/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.727,64	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 92801		329,67	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	332,46		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil	32,10		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 5893/2015.			
	Lancamento Contabil		332,46	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		32,10	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 11.231,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 11.231,85

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	3.000,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		3.000,46	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.000,46		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		3.000,46	
			Saldo Atual	0,00+
07.09.2015	Lancamento Contabil	1.191,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.191,39	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.191,39		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		1.191,39	
			Saldo Atual	0,00+
14.09.2015		309,00		
	DOC 91401		309,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.09.2015	Lancamento Contabil		309,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Pagamento de Empenho	309,00		
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2015	Lancamento Contabil	80,00		
	Transf. da C/C 16095-4 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 4769/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.914,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 92801		389,00	
	DOC 92802		188,78	
	DOC 92803		216,72	
	DOC 28092015141128		1.200,40	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	147,25		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil	88,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 5894/2015.			
	Lancamento Contabil		147,25	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		88,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 15,60

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 15,60

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	15,60		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		15,60	
	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 ..: 6.125,67

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.125,67

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	272,44		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		272,44	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	272,44		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		272,44	
			Saldo Atual	0,00+
07.09.2015	Lancamento Contabil	144,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		144,00	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	144,00		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		144,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.09.2015	Lancamento Contabil		3.300,00	
	Transf. da C/C 16099-7 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4925/2015.			
	Lancamento Contabil	3.300,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
29.09.2015	Lancamento Contabil	1.850,65		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 92901		125,65	
	Debitos Bancarios 92902		1.725,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	122,69		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil	19,45		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 5895/2015.			
	Lancamento Contabil		122,69	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		19,45	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 6.880,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.880,41

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.09.2015	Lancamento Contabil	1.808,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.808,15	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.808,15		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		1.808,15	
			Saldo Atual	0,00+
07.09.2015	Lancamento Contabil	811,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		811,00	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	811,00		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		811,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2015	Lancamento Contabil	1.506,29		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 92801		141,00	
	DOC 92802		409,14	
	DOC 92803		307,42	
	DOC 28092015145901		648,73	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	82,27		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil	53,55		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 5896/2015.			
	Lancamento Contabil		82,27	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		53,55	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 89,13

Conta Corrente: 16344-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	89,13		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		89,13	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4072 B.BRASIL - CONSIGNACOES SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 79,20

Conta Corrente: 11320-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79,20+
03.09.2015	Lancamento Contabil		79,20	
	Transf. da C/C 11320-4 para a C/C 14132-1 - Devolucao para pagamento da Retencao do empenho n. 4200/2015.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 50.618,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 50.594,87

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.446,63+
18.09.2015	Lancamento Contabil		49.507,32	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS 08/2015.			
			Saldo Atual	13.939,31+
25.09.2015	Lancamento Contabil		1.087,55	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 18339-3 - Devolucao das retencoes do INSS e do ISS do empenho no 1121/2014.			
			Saldo Atual	12.851,76+
30.09.2015	Lancamento Contabil	49.534,44		
	Transf. da C/C 7996-0 para a 11319-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
	Lancamento Contabil	1.084,41		
	Transf da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	63.470,61+

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 ..: 964,03

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 964,03

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	964,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		964,03	
	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 ..: 23.149,72

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 42.252,92

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.031,58+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	38.033,68+
04.09.2015	Lancamento Contabil		45,00	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho extra no 247/2015 - Retencao de ISSQN.			
	Arrecadacao da Receita	92,66		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	38.081,34+
07.09.2015	Reserva Financeira		8.261,36	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Finance	15.523,24		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica de: 4 a 5.			
	Ordem Bancaria 0000004		8.261,36	
	Reserva Financeira		7.261,88	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Ordem Bancaria 0000005		7.261,88	
			Saldo Atual	22.558,10+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,94		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	22.570,04+
10.09.2015	DOC 10092015151725		8.131,48	
	Debitos Bancarios 91001		2.955,00	
			Saldo Atual	11.483,56+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	11.486,10+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	11.488,97+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	116,45		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	11.605,42+
24.09.2015	Arrecadacao da Receita	7.283,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	18.888,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente : 102-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.09.2015	Arrecadacao da Receita	11,91		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	18.900,70+
28.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	18.902,71+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	98,50		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Lancamento Contabil	2,13		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 102-3 - Pagto			
	empenho no 5887/2015.			
	Debitos Bancarios 13011		72,83	
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	18.928,38+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 66,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 66,28

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.09.2015	Arrecadacao da Receita	58,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		58,01	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	8,27		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		8,27	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 2,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.129,29+
30.09.2015	Lancamento Contabil	2,99		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 09/2015.			
			Saldo Atual	7.132,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.666,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.809,58+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	63.812,11+

04.09.2015	Arrecadacao da Receita	111,43		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	63.923,54+

08.09.2015	Arrecadacao da Receita	15,31		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	63.938,85+

14.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,38		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	63.942,23+

17.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,82		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	63.946,05+

18.09.2015	Arrecadacao da Receita	222,04		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	64.168,09+

25.09.2015	Arrecadacao da Receita	24,66		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	64.192,75+

28.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,94		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	64.196,69+

30.09.2015	Arrecadacao da Receita	241,36		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
	Arrecadacao da Receita	6.038,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE			
	INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual	70.476,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 570,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			810,84+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	811,05+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	820,46+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	821,66+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	821,91+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	822,20+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	2,62		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	824,82+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	1,26		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil	555,14		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao as Taxas de Poder de Policia de Setembro/2015.			
			Saldo Atual	1.381,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 15.407,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.958,31

Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.118,49+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Reserva Financeira		430,00	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	430,00		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		430,00	
			Saldo Atual	33.689,14+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	28,79		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Debitos Bancarios 90401		47,76	
	Debitos Bancarios 90402		584,79	
	Debitos Bancarios 90403		47,76	
	Debitos Bancarios 90404		560,09	
			Saldo Atual	32.477,53+
08.09.2015	Arrecadacao da Receita	3,71		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Reserva Financeira		777,40	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	777,40		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		777,40	
			Saldo Atual	31.703,84+
10.09.2015	TED 101437791775045		3.229,90	
	Debitos Bancarios 91001		2.948,00	
			Saldo Atual	25.525,94+
14.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	25.526,73+
16.09.2015	Lancamento Contabil		1.121,04	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	24.405,69+
17.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	24.406,58+
18.09.2015	Arrecadacao da Receita	48,93		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS			

Prefeitura Municipal de Ibema

PREST. SERVICO

Saldo Atual: 24.455,51+

25.09.2015 Arrecadacao da Receita 5,38
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO

Saldo Atual: 24.460,89+

28.09.2015 Arrecadacao da Receita 0,98
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO

Saldo Atual: 24.461,87+

30.09.2015 Arrecadacao da Receita 62,94
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Lancamento Contabil 4,17
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Pagto
empenho no 5888/2015.

Lancamento Contabil 14.042,98
Transf. da C/C 72-0 para a C/C 14511-4 -
Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de
Setembro/2015.

Debitos Bancarios 13113

4,17

Saldo Atual: 38.567,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,05

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.624,30

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.049,53+
03.09.2015	Lancamento Contabil		67,68	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.981,85+
08.09.2015	Lancamento Contabil		4,44	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.977,41+
09.09.2015	Lancamento Contabil		5.332,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.645,23+
25.09.2015	Lancamento Contabil		1.220,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.425,23+
30.09.2015	Lancamento Contabil	27,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.452,28+

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 ..: 29.710,25

Agencia: 1445

Creditos ..: 24.305,88

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			133.761,04+
01.09.2015	Lancamento Contabil	2.257,60		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	136.018,64+
02.09.2015	Lancamento Contabil	2.341,50		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	138.360,14+
03.09.2015	Lancamento Contabil	31,38		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	138.391,52+
04.09.2015	Lancamento Contabil	381,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	138.772,58+
08.09.2015	Lancamento Contabil		1.043,17	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	137.729,41+
09.09.2015	Lancamento Contabil		10.379,82	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	127.349,59+
10.09.2015	Lancamento Contabil	549,58		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	127.899,17+
11.09.2015	Lancamento Contabil	419,62		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	128.318,79+
14.09.2015	Lancamento Contabil	1.094,79		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	129.413,58+
15.09.2015	Lancamento Contabil	40,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	129.453,58+
16.09.2015	Lancamento Contabil	11.879,66		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	141.333,24+
17.09.2015	Lancamento Contabil	2.614,56		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	143.947,80+
18.09.2015	Lancamento Contabil	1.640,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	145.587,80+
21.09.2015	Lancamento Contabil	112,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	145.699,80+
22.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	770,00		
			Saldo Atual	146.469,80+
23.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.522,11		
			Saldo Atual	147.991,91+
24.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	629,64		
			Saldo Atual	148.621,55+
25.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	74,50		
			Saldo Atual	148.696,05+
28.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	28,62		
			Saldo Atual	148.724,67+
29.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	3.323,63		
			Saldo Atual	152.048,30+
30.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		12.882,89	
			Saldo Atual	139.165,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.422,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.897,50

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.897,76+
10.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		6.897,50	
			Saldo Atual	0,26+
16.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	3.392,82		
			Saldo Atual	3.393,08+
30.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	30,12		
			Saldo Atual	3.423,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 48,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.050,00

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.303,18+
03.09.2015	Lancamento Contabil		1.050,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.253,18+
30.09.2015	Lancamento Contabil	48,76		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.301,94+

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: 0,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,44

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			356,65+
30.09.2015	Lancamento Contabil	2,44		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	359,09+

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 ..: 19.933,87

Agencia: 1445

Creditos .: 44.307,31

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			157.393,50+
03.09.2015	Lancamento Contabil		1.788,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	155.605,30+
04.09.2015	Lancamento Contabil		21.728,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	133.877,30+
14.09.2015	Lancamento Contabil		1.025,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	132.851,99+
15.09.2015	Lancamento Contabil	19.933,87		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	152.785,86+
28.09.2015	Lancamento Contabil		968,78	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	151.817,08+
30.09.2015	Lancamento Contabil		18.797,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	133.020,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.440,92

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 50.370,90

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.974,79+
03.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		148,25	
			Saldo Atual	7.826,54+
04.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	35.000,00		
			Saldo Atual	42.826,54+
08.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		17.827,32	
			Saldo Atual	24.999,22+
09.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		15.244,24	
			Saldo Atual	9.754,98+
10.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	6.579,06		
			Saldo Atual	16.334,04+
11.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	314,00		
			Saldo Atual	16.648,04+
14.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		993,61	
			Saldo Atual	15.654,43+
16.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		5.862,82	
			Saldo Atual	9.791,61+
17.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.371,99	
			Saldo Atual	7.419,62+
18.09.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	547,86		
			Saldo Atual	7.967,48+
22.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.107,15	
			Saldo Atual	4.860,33+
28.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.237,61	
			Saldo Atual	3.622,72+
30.09.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.577,91	
			Saldo Atual	44,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 127,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.663,68+
30.09.2015	Lancamento Contabil	127,88		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.791,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 309,45

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.072,52+
30.09.2015	Lancamento Contabil	309,45		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.381,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 287,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.511,63+
30.09.2015	Lancamento Contabil	287,88		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.799,51+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.602,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.624,00

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.625,12+
04.09.2015	Lancamento Contabil	2.546,79		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.171,91+
10.09.2015	Lancamento Contabil		15.624,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.547,91+
30.09.2015	Lancamento Contabil	56,02		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.603,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.005,79

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 11.560,96

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.218,49+
03.09.2015	Lancamento Contabil	728,40		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.946,89+
08.09.2015	Lancamento Contabil		4.178,46	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.768,43+
22.09.2015	Lancamento Contabil		6.707,13	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.061,30+
28.09.2015	Lancamento Contabil		675,37	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.385,93+
30.09.2015	Lancamento Contabil	277,39		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.663,32+

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 ..: 583,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 441,43

Conta Corrente: 12857-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.362,73+
01.09.2015	Lancamento Contabil		300,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	76.062,73+
04.09.2015	Lancamento Contabil		141,43	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	75.921,30+
30.09.2015	Lancamento Contabil	583,37		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	76.504,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.822,50

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.901,51+
16.09.2015	Lancamento Contabil		255,68	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.645,83+
18.09.2015	Lancamento Contabil		709,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.936,08+
30.09.2015	Lancamento Contabil		857,07	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.079,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.700,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20.237,60

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.916,35+
03.09.2015	Lancamento Contabil	186,78		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.103,13+
04.09.2015	Lancamento Contabil		5.241,98	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.861,15+
07.09.2015	Lancamento Contabil		3.098,97	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.762,18+
16.09.2015	Lancamento Contabil		6.810,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.951,48+
17.09.2015	Lancamento Contabil	186,78		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		186,78	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.951,48+
22.09.2015	Lancamento Contabil		4.899,17	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.052,31+
30.09.2015	Lancamento Contabil	64,32		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.262,97		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.379,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78,95+
30.09.2015	Lancamento Contabil	0,61		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	79,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.207,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 337,24

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.351,41+
04.09.2015	Lancamento Contabil	67,67		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43.419,08+
07.09.2015	Lancamento Contabil		337,24	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43.081,84+
15.09.2015	Lancamento Contabil	80,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43.161,84+
28.09.2015	Lancamento Contabil	1.727,64		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.889,48+
30.09.2015	Lancamento Contabil	332,46		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.221,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 456,25

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.106,75

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.076,69+
04.09.2015	Lancamento Contabil		3.000,46	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.076,23+
07.09.2015	Lancamento Contabil		1.191,39	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.884,84+
15.09.2015	Lancamento Contabil	309,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.193,84+
28.09.2015	Lancamento Contabil		1.914,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.278,94+
30.09.2015	Lancamento Contabil	147,25		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.426,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.032,89+
30.09.2015	Lancamento Contabil	15,60		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.048,49+

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 ..: 122,69

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.567,09

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.604,65+
04.09.2015	Lancamento Contabil		272,44	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.332,21+
07.09.2015	Lancamento Contabil		144,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.188,21+
18.09.2015	Lancamento Contabil		3.300,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.888,21+
29.09.2015	Lancamento Contabil		1.850,65	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.037,56+
30.09.2015	Lancamento Contabil	122,69		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.160,25+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.125,44

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.135,28+
04.09.2015	Lancamento Contabil		1.808,15	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.327,13+
07.09.2015	Lancamento Contabil		811,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.516,13+
28.09.2015	Lancamento Contabil		1.506,29	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.009,84+
30.09.2015	Lancamento Contabil	82,27		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.092,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 89,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.614,05+
30.09.2015	Lancamento Contabil	89,13		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.703,18+

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 ..: 964,03

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.324,25+
30.09.2015	Lancamento Contabil	964,03		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	125.288,28+

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 ..: 66,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.050,52+
16.09.2015	Lancamento Contabil	58,01		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.108,53+
30.09.2015	Lancamento Contabil	8,27		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.116,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11923-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16995-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 2.767,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.767,75

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160,58+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	2.767,75		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		2.767,75	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	160,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.767,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			306.266,29+
30.09.2015	Lancamento Contabil	2.767,75		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	309.034,04+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18204-4
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 849,07

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			124.193,28+
22.09.2015	Lancamento Contabil	193,21		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	124.386,49+
25.09.2015	Lancamento Contabil	223,60		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	124.610,09+
30.09.2015	Lancamento Contabil	432,26		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	125.042,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 69.772,86

Agencia: 1445

Creditos ..: 69.772,86

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.09.2015	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Lancamento Contabil		13.126,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	10.200,00		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	Arrecadacao da Receita	1.400,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE			
	Lancamento Contabil		11.600,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
08.09.2015	Lancamento Contabil	5.146,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 159865		5.146,75	
			Saldo Atual	50,00+
10.09.2015	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
16.09.2015	Lancamento Contabil	10.381,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira. 300513		10.381,10	
			Saldo Atual	50,00+
30.09.2015	Lancamento Contabil		15.280,01	
	Transf. da C/C 624001-3 para a 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2015.			
	Arrecadacao da Receita	1.583,00		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil	15,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624-001-3 - Pagto empenho no 5880/2015.			
	Lancamento Contabil	13.697,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 112290		15,00	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 38.950,00

Agencia: 1445

Creditos .: 29.224,86

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160.505,32+
02.09.2015	Lancamento Contabil	13.126,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	173.631,32+
03.09.2015	Lancamento Contabil	11.600,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	185.231,32+
08.09.2015	Lancamento Contabil		5.146,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	180.084,57+
10.09.2015	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	194.308,57+
16.09.2015	Lancamento Contabil		10.381,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	183.927,47+
30.09.2015	Lancamento Contabil		13.697,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	170.230,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,29

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,29	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37,38+
30.09.2015	Lancamento Contabil	0,29		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37,67+

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 ..: 33.772,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33.772,45

Conta Corrente: 18339-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.09.2015	Lancamento Contabil	1.087,55		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 18339-3 - Devolucao das retencoes do INSS e do ISS do empenho no 1121/2014.			
	Lancamento Contabil		1.087,55	
	Transf. da C/C 18339-3 para a C/C 100-7 - Devolucao da antecipacao da contra-partida para pagamento do INSS e do ISS do empenho no 1121/2014.			
	Lancamento Contabil	31.377,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		1.087,55	
	Transf. da C/C 18339-3 para a C/C 100-7 - Apropriacao do Pagamento do INSS e do ISS do empenho no 1121/2014.			
	Lancamento Contabil	1.087,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 92501		31.377,81	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	217,50		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil	2,04		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 18339-3 - Pagto empenho no 5909/2015.			
	Lancamento Contabil		217,50	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		2,04	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19,71

Conta Corrente: 18317-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	19,71		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		19,71	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 19,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.567,93+
30.09.2015	Lancamento Contabil	19,71		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.587,64+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.674,05

Agencia: 1445

Creditos ..: 2.674,05

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
01.09.2015	Arrecadacao da Receita	202,82		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
	Lancamento Contabil		202,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
02.09.2015	Arrecadacao da Receita	797,18		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Lancamento Contabil		797,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
03.09.2015	Arrecadacao da Receita	202,82		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
	Lancamento Contabil		202,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
04.09.2015	Arrecadacao da Receita	797,18		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Lancamento Contabil		797,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	674,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		674,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.674,05

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			96.461,55+
01.09.2015	Lancamento Contabil	202,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	96.664,37+
02.09.2015	Lancamento Contabil	797,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	97.461,55+
03.09.2015	Lancamento Contabil	202,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	97.664,37+
04.09.2015	Lancamento Contabil	797,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	98.461,55+
30.09.2015	Lancamento Contabil	674,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	99.135,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,17

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22,17

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	22,17		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		22,17	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18098-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 348,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 348,59

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	348,59		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		348,59	
	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 ..: 348,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.421,68+
30.09.2015	Lancamento Contabil	348,59		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.770,27+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 9.129,88

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.295,28

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			165,40+
04.09.2015	Lancamento Contabil	2.504,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.504,52	
	Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.504,52		
	Banco: 4433. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		2.504,52	
			Saldo Atual	165,40+
07.09.2015	Lancamento Contabil	621,49		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		765,92	
	Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	765,92		
	Banco: 4433. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		765,92	
	Debitos Bancarios 20102014		20,97	
			Saldo Atual	0,00+
28.09.2015	Lancamento Contabil	2.222,54		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		1.600,00	
	DOC 54332		21,59	
	DOC 65570		8,60	
	DOC 92801		179,50	
	DOC 92802		235,36	
	DOC 281558896160020		177,49	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	458,39		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil	52,50		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 5910/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		458,39	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		52,50	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 458,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.348,55

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.848,87+
04.09.2015	Lancamento Contabil		2.504,52	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	59.344,35+
07.09.2015	Lancamento Contabil		621,49	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	58.722,86+
28.09.2015	Lancamento Contabil		2.222,54	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	56.500,32+
30.09.2015	Lancamento Contabil	458,39		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	56.958,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18340-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,05

Conta Corrente: 18638-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	23,05		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		23,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.891,83+
30.09.2015	Lancamento Contabil	23,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.914,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,17

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.888,50+
30.09.2015	Lancamento Contabil	22,17		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.910,67+

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 ..: 217,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32.465,36

Conta Corrente: 18339-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.830,55+
25.09.2015	Lancamento Contabil		31.377,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		1.087,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	365,19+
30.09.2015	Lancamento Contabil	217,50		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	582,69+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.601,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.601,40

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	1.601,40		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		1.601,40	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 1.601,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			208.664,72+
30.09.2015	Lancamento Contabil	1.601,40		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	210.266,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 122.976,44

Agencia: 1445

Creditos .: 122.976,44

Conta Corrente: 647087-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.09.2015	Arrecadacao da Receita	118.296,36		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP. VIAS URBANAS II			
	Est Arrecadacao Receita		122.925,00-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP. VIAS URBANAS II			
	Lancamento Contabil	4.628,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2015	Arrecadacao da Receita	8,15		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP. VIAS URBANAS II			
	Arrecadacao da Receita	8,15		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Est Arrecadacao Receita		8,15-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP. VIAS URBANAS II			
	Lancamento Contabil		8,15	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	35,14		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Lancamento Contabil		35,14	
	Transferencia para a 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 ..: 35,14

Agencia: 1445

Creditos .: 4.628,64

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.432,94+
22.09.2015	Lancamento Contabil		4.628,64	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	804,30+
30.09.2015	Lancamento Contabil	35,14		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	839,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 106,56

Agencia: 1445

Creditos .: 106,56

Conta Corrente: 647089-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.09.2015	Arrecadacao da Receita	53,28		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	Lancamento Contabil		53,28	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	53,28		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV PATRULHA AGRICOLA			
	Est Arrecadacao Receita		53,28-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18971-5
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 916,49

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 916,49

Conta Corrente: 19245-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.09.2015	Lancamento Contabil	368,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 21092015172923		368,10	
			Saldo Atual	0,00+
22.09.2015	Lancamento Contabil	477,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 92201		307,00	
	DOC 99202		170,40	
			Saldo Atual	0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	70,99		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO			
	CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil		70,99	
	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 ..: 70,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 845,50

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.509,55+
21.09.2015	Lancamento Contabil		368,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.141,45+
22.09.2015	Lancamento Contabil		477,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.664,05+
30.09.2015	Lancamento Contabil	70,99		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.735,04+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624000-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 21,49

Agencia: 1445

Creditos .: 21,49

Conta Corrente: 624007-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	21,49		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM NUTRICAO - VAN			
	Lancamento Contabil		21,49	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 8,15

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.170,81+
26.09.2015	Lancamento Contabil	8,15		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	1.178,96+

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 ..: 53,28

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.657,45+
26.09.2015	Lancamento Contabil	53,28		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.710,73+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 21,49

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.130,11+
30.09.2015	Lancamento Contabil	21,49		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.151,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 9.669,90

Conta Corrente: 113-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.669,90+
04.09.2015	TED 58871		633,42	
	TED 538771		9.036,48	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - REPASSES CONSAMU

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 113-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 558,39

Agencia: 1445

Creditos .: 558,39

Conta Corrente: 110-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28,50+
30.09.2015	Arrecadacao da Receita	558,39		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIG EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO			
	Lancamento Contabil		558,39	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 558,39

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 110-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.330,20+
30.09.2015	Lancamento Contabil	558,39		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	81.888,59+

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
