

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 ..: 1.149.176,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.166.784,56

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.042,59+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	7,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	63.049,93+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	22,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	63.072,21+
07.12.2015	Lancamento Contabil	18.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0			
	Arrecadacao da Receita	5,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	CH 0138714 EUNICE VIEIRA DE LARA		13.514,43	
	CH 0138715 VALDIR ROBERTO SCHEIFER		2.918,93	
	CH 0138716 NESIA DOS SANTOS		15.504,01	
			Saldo Atual	49.140,69+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	33.931,81		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil	1.822,50		
	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Retencao ISS e IRRF do empenho no 7514/2015.			
			Saldo Atual	84.895,00+
11.12.2015	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	102.816,84		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	14.860,85		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	76.631,22		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	87.379,27		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	62.128,98		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Arrecadacao da Receita	161,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	CH 0138717 ADRIANE CORREA DA LUZ		3.087,60	
	CH 0138718 APARECIDO CORREA LIMA		1.606,66	
	CH 0138719 INES TABORDA		2.012,48	
	CH 0138720 INES TABORDA		1.650,43	
	CH 0138721 JOSE DEOCLELIO GIOVANETTI		2.022,94	
	CH 0138722 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.382,80	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2015	CH 0138723 MARCIELLI FUNEZ		1.147,04	
	CH 0138724 NOELEN RONSONI		1.284,00	
	Encontro de Contas 132015		1.645,15	
	Debitos Bancarios 132015		397.816,10	
			Saldo Atual	50.218,20+

14.12.2015	Lancamento Contabil	0,92		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 7662/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	50.219,43+

15.12.2015	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Encontro de Contas 151134100898038		201,48	
	Debitos Bancarios 151134100898010		172,44	
	Debitos Bancarios 151134100898019		172,44	
	Debitos Bancarios 151134100898029		201,48	
	121501		872,55	
	121502		870,68	
	121503		872,55	
	121504		870,68	
	121505		841,64	
	121506		843,51	
	121507		841,64	
	121508		843,51	
			Saldo Atual	50.615,74+

16.12.2015	Arrecadacao da Receita	24,63		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	50.640,37+

17.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	50.641,94+

18.12.2015	Lancamento Contabil	98.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	93.749,35		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Retencoes do INSS competencia 11 e 13/2015.			
	Lancamento Contabil	53.302,27		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 11 e 13/2015.			
	Lancamento Contabil	13.468,31		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 11 e 13/2015.			
	Lancamento Contabil	4.125,93		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 11 e 13/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2015	Lancamento Contabil	34.668,42		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Competencia 11/2015.			
	Arrecadacao da Receita	10,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Debitos Bancarios 112015		155.404,52	
	Debitos Bancarios 132015		142.681,45	
			Saldo Atual	49.880,82+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	49.881,11+
22.12.2015	Lancamento Contabil	37.071,01		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	340,37		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Competencia 11/2015. Pagto empenho no 7312/2015.			
			Saldo Atual	87.292,49+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	87.292,89+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	87.295,29+
29.12.2015	Lancamento Contabil	123.742,51		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	12.190,01		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	60.768,31		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	60.603,02		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	22.590,52		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	74.047,22		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Arrecadacao da Receita	55,44		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	4.569,45		
	Devolucao das sobras do Legislativo Municipal.			
	Lancamento Contabil	54,93		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2015	Devolucao das sobras do Legislativo Municipal. Arrecadacao da Receita	160,82		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	CH 0138725 ADRIANE CORREA DA LUZ		1.615,95	
	CH 0138726 INES TABORDA		150,32	
	CH 0138727 INES TABORDA		1.518,31	
	CH 0138728 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.449,47	
	CH 0138729 MARCIELI FUNEZ		645,95	
	Encontro de Contas 122015		3.810,45	
	Debitos Bancarios 122015		359.586,24	
			Saldo Atual	77.300,83+
30.12.2015	Lancamento Contabil	11.313,00		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil		267,80	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Estorno Pagto empenho n. 7374/2015.			
	VALDIR ROBERTO SCHEIFER	2.918,93		
	Canc. Ch. 0138715			
	TED 123001		561,10	
	TED 123002		705,15	
	TED 123003		945,00	
	TED 123004		853,71	
	TED 30122015095636		38.224,49	
	Est Pagamento Empenho	267,80		
	Debitos Bancarios 112015		2.918,93	
	123005		870,68	
	123006		870,67	
	123007		455,40	
			Saldo Atual	45.127,63+
31.12.2015	Lancamento Contabil	51,80		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 8023/2015.			
	Lancamento Contabil	7,50		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 8040/2015 - Ajuste de Fonte referente lancamentos pela CEF.			
	Lancamento Contabil	299,20		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 8039/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		51,80	
			Saldo Atual	45.434,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.021.299,25

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 950.845,56

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.054,86+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	6,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	1.061,10+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	18,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	1.080,05+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	1.085,02+
08.12.2015	CH 0012797 WILLIAM SCANDOLARA		330,10	
			Saldo Atual	754,92+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	321.008,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% COTA DEZEMBRO			
	Debitos Bancarios 13011		3.210,07	
	120901		2.754,65	
	120902		1.070,00	
			Saldo Atual	314.728,92+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	239.617,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		47.923,41	
	DOC 121001		3.404,04	
	DOC 10122015184452		4.523,50	
	Debitos Bancarios 13011		8.399,69	
	Debitos Bancarios 13013		531,00	
			Saldo Atual	489.564,35+
11.12.2015	Lancamento Contabil		6.100,00	
	Transf da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		87.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		62.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		45.495,86	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retencoes Folha de Pagamento 13o/2015.			
	Arrecadacao da Receita	127,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		105.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	148.096,19+

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
14.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	5,97		
			Saldo Atual	148.102,16+
15.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	17,06	8.000,00	
			Saldo Atual	140.119,22+
16.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.		3.000,00	
			Saldo Atual	137.119,22+
17.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. DOC 17122015155531	29,20	12.500,00	
			7.000,00 Saldo Atual	117.648,42+
18.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 13011	195,74 221.660,89	53.300,00 13.500,00 4.200,00 98.000,00 23.300,00	
			44.332,17 2.216,60 Saldo Atual	100.656,28+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.	5,60		
			Saldo Atual	100.661,88+
22.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16095-4 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho n. 7832/2015.	127,75	2.500,00	
			Saldo Atual	98.289,63+
23.12.2015	DOC 122301		881,20	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	97.408,43+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	7,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	97.416,07+
28.12.2015	Lancamento Contabil		3.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		1.200,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	44,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	90.760,73+
29.12.2015	Lancamento Contabil		60.800,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	644,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. 856600008190573			
			8.105,73	
			Saldo Atual	20.999,60+
30.12.2015	Lancamento Contabil		47.653,96	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retencoes INSS Folha de Pagamento 12/2015.			
	Arrecadacao da Receita	220.958,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO F.P.M. - COTA MENSAL			
	Deducao FUNDEB		44.191,67	
	Lancamento Contabil	7,50		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho n. 8016/2015 - Ajuste de fonte de recursos. Transferido entre 3882 e 4615.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	TED 123001		22.752,17	
	TED 123002		7.881,23	
	TED 123003		6.720,00	
	TED 123005		9.121,40	
	Debitos Bancarios 13011		2.209,57	
	Debitos Bancarios 122015		28.369,41	
			Saldo Atual	68.066,12+
31.12.2015	Lancamento Contabil	47,10		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 8022/2015.			
	Lancamento Contabil		60,84	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes de Servicos de Iluminacao Publica do mes 12/2015.			
	Lancamento Contabil		753,64	

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
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadaoes da Taxa de Poder de Policia do mes 12/2015.			
31.12.2015	Lancamento Contabil	0,92		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho n. 8045/2015 - Ajuste de fonte de recursos. Pagto com a 3882.			
	Lancamento Contabil		12.506,55	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxas Prestacao de Servicos do mes 12/2015.			
	Lancamento Contabil	16.762,54		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		47,10	
			Saldo Atual	71.508,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.433,81

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.110,34

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.713,71+
03.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15800-3.		1.500,00	
			Saldo Atual	213,71+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 13011	2.892,33	578,46 23,13	
			Saldo Atual	2.504,45+
11.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12018-9. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.	1,79	1.500,00	
			Saldo Atual	1.006,24+
14.12.2015	DOC 1415521690016 DOC 14122015161653 DOC 14122015161726 DOC 14122015161811		70,00 141,00 298,00 192,00	
			Saldo Atual	305,24+
15.12.2015	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12018-9. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.	1.500,00-	0,01	
			Saldo Atual	1.805,25+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.	0,01		
			Saldo Atual	1.805,26+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.	0,13		
			Saldo Atual	1.805,39+
22.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12071-5.		1.200,00	
			Saldo Atual	605,39+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R. DOC 28122015173154	0,02	600,00	
			Saldo Atual	5,41+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.	2,18		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 103-1

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	7,59+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	37,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		7,46	
	Debitos Bancarios 13011		0,29	
			Saldo Atual	37,18+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.101,22

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.410,98

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.800,18+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.800,19+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.800,24+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.800,25+
09.12.2015	120901		1.550,33	
			Saldo Atual	249,92+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	252,37+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	252,38+
16.12.2015	DOC 16122015170924		220,50	
			Saldo Atual	31,88+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	31,90+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	32,04+
22.12.2015	122201		3,90	
			Saldo Atual	28,14+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	28,17+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	28,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 283144-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.074,56		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		414,91	
	Debitos Bancarios 13011		16,59	
	Debitos Bancarios 123001		433,00	
	Debitos Bancarios 123002		433,00	
	Debitos Bancarios 123003		315,20	
			Saldo Atual	490,42+

31.12.2015	Lancamento Contabil	23,55		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 283144-9 -			
	Pagto empenho no 8027/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		23,55	
			Saldo Atual	490,42+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 3.283,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.308,34

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.310,27+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	3.310,29+
08.12.2015	DOC 8122015080020		745,82	
	DOC 8122015080104		1.537,53	
			Saldo Atual	1.026,94+
09.12.2015	120901		509,62	
			Saldo Atual	517,32+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	520,90+
14.12.2015	DOC 162319		249,92	
	DOC 14122015162319		17,04	
	DOC 14122015182319		124,96	
			Saldo Atual	128,98+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	129,00+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
	DOC 17122015111111		67,92	
			Saldo Atual	61,12+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	61,43+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	61,44+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
	DOC 28122015173245		22,75	
			Saldo Atual	38,76+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	39,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Conta Corrente : 9170-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	3.278,87		
	Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX			
	Debitos Bancarios 13011		32,78	
			Saldo Atual	3.285,68+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.113,46

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.200,97

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.247,74+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.691,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		338,32	
			Saldo Atual	2.601,01+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	355,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		71,02	
	DOC 120201		78,00	
	DOC 2122015164302		598,20	
	DOC 2122015164351		750,00	
	DOC 2122015164500		139,00	
	Debitos Bancarios 2122015125792		70,00	
	Debitos Bancarios 2122015164231		213,16	
	Debitos Bancarios 2122015164425		145,04	
	Debitos Bancarios 21220156164231		26,80	
			Saldo Atual	864,89+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	652,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		130,50	
			Saldo Atual	1.387,02+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	87,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		17,50	
			Saldo Atual	1.457,34+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	1.457,41+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	130,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		26,04	
			Saldo Atual	1.561,59+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	556,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		111,28	
	120901		738,10	
	120902		654,55	
			Saldo Atual	614,14+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	481,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		96,25	

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	999,18+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	55,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		11,02	
			Saldo Atual	1.048,70+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	643,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		128,78	
			Saldo Atual	1.563,90+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	139,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		27,81	
			Saldo Atual	1.675,19+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	211,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		42,34	
	DOC 16122015094524		874,42	
			Saldo Atual	970,14+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	404,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		80,91	
			Saldo Atual	1.293,86+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.072,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		214,42	
	DOC 18122015113354		28,80	
	DOC 18122015113436		1.920,00	
			Saldo Atual	203,13+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	607,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		121,54	
	Debitos Bancarios 21122015141540		50,00	

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	639,33+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	430,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		86,10	
	DOC 23122015084035		300,00	
	DOC 23122015384035		100,00	
	Debitos Bancarios 23122015084154		49,00	
	Debitos Bancarios 23122015084219		40,60	
			Saldo Atual	494,19+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	194,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		38,83	
			Saldo Atual	649,56+
28.12.2015	Lancamento Contabil		200,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0			
	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	DOC 28122015173329		398,00	
			Saldo Atual	51,64+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	372,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		74,54	
			Saldo Atual	351,14+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	563,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		112,69	
			Saldo Atual	801,91+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	447,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		89,56	
	Lancamento Contabil	7,85		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11272-0 - Pagto empenho no 8024/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		7,85	
			Saldo Atual	1.160,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.985,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.104,68

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			739,52+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	739,79+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	740,63+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	740,85+
08.12.2015	DOC 8122015075338		20,00	
	DOC 8122015075412		138,00	
	DOC 8122015075504		52,99	
	Debitos Bancarios 8122015101302		207,00	
			Saldo Atual	322,86+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.458,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		491,70	
	DOC 10122015184241		1.400,00	
	DOC 10122015184310		751,74	
	Debitos Bancarios 14011		24,58	
			Saldo Atual	113,32+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	121,76+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	121,77+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	121,79+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	1.020,48		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		204,10	
	Debitos Bancarios 13011		10,20	
			Saldo Atual	928,16+

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
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.M.			
	DOC 28122015173410		700,20	
			Saldo Atual	228,00+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	228,35+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	496,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
	EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		99,21	
	Debitos Bancarios 14011		4,96	
			Saldo Atual	620,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 391.085,60

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 412.734,26

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.070,44+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	65.644,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		13.128,90	
			Saldo Atual	75.586,05+
03.12.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	16,53		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 112015		85,86	
			Saldo Atual	65.516,72+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	49,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 112015		221,24	
	120401		27.136,95	
			Saldo Atual	38.208,50+
07.12.2015	Lancamento Contabil		18.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	13,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 112015		54,91	
			Saldo Atual	15.166,78+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	24.087,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.817,43	
			Saldo Atual	34.436,54+
09.12.2015	Debitos Bancarios 13013		617,44	
			Saldo Atual	33.819,10+
10.12.2015	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 33088		8.177,51	
	Debitos Bancarios 40460		29.397,76	
			Saldo Atual	8.756,17-
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	523,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	8.232,54-
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		204,12	
			Saldo Atual	8.435,71-

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2015	Lancamento Contabil Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Dezembro/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB	2,75 87.159,91	70.000,00 17.431,98	8.705,03-
			Saldo Atual	8.705,03-
16.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5		1.000,00	9.705,03-
			Saldo Atual	9.705,03-
17.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7488/2015. Debitos Bancarios 112015	4,73 41,39	123,92	9.782,83-
			Saldo Atual	9.782,83-
18.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	31,82		9.751,01-
			Saldo Atual	9.751,01-
21.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Debitos Bancarios 13013	0,89	90,20	9.840,32-
			Saldo Atual	9.840,32-
22.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB Deducao FUNDEB Est.Deducao FUNDEB	117.693,01 25.538,60-	25.538,60 23.538,60	84.314,09+
			Saldo Atual	84.314,09+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7753/2015. Debitos Bancarios 13013	1,23 1.782,08	1.782,08	84.315,32+
			Saldo Atual	84.315,32+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7754/2015.	7,25 503,66		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Lancamento Contabil	6,36		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7862/2015.			
	Lancamento Contabil	207,17		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7860/2015.			
	Lancamento Contabil	431,63		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7864/2015.			
	Lancamento Contabil	190,89		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7859/2015.			
	Debitos Bancarios 13013		1.469,46	
	Debitos Bancarios 112015		1.490,78	
			Saldo Atual	82.702,04+
29.12.2015	Lancamento Contabil		123.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	50,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	62.088,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		12.417,63	
			Saldo Atual	9.422,82+
30.12.2015	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	TED 123001		8.001,04	
			Saldo Atual	1.421,78+
31.12.2015	Lancamento Contabil	7,85		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 8025/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		7,85	
			Saldo Atual	1.421,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 6.455,31

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.208,27

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			520,45+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	530,15		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	1.050,60+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	1.050,63+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	10,42		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	1.061,15+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	1.061,17+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	74,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	1.135,62+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	1.135,64+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	1.135,70+
16.12.2015	DOC 121601		204,00	
	DOC 16122015094744		219,60	
	Debitos Bancarios 16122015094632		261,55	
			Saldo Atual	450,55+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	450,65+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	451,34+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2015	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC DOC 21122015164646		995,27	
			Saldo Atual	543,92-
24.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	0,02		
			Saldo Atual	543,90-
28.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 15861-5 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	0,15	620,00 2.300,00 1.600,00	
			Saldo Atual	5.063,75-
29.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC	1,84		
			Saldo Atual	5.061,91-
31.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12295-5 - Pagto empenho no 8026/2015. Debitos Bancarios 13113	5.829,40 7,85	7,85	
			Saldo Atual	767,49+

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 ..: 5.703,05

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.001,11

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			453,65+
03.12.2015	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 3122015125937		87,70	
	DOC 3122015130005		1.000,00	
	Saldo Atual			866,02+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	CH 0260299 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.		350,00	
	Saldo Atual			516,23+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Saldo Atual			516,28+
09.12.2015	DOC 9122015165945		263,98	
	Debitos Bancarios 8122015173810		23,20	
	Debitos Bancarios 9122015173810		53,45	
	Saldo Atual			175,65+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,29		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Saldo Atual			177,94+
16.12.2015	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 121601		120,40	
	DOC 16122015174431		490,94	
	DOC 16122015175326		1.745,00	
	Saldo Atual			821,60+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	CH 0260300 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.		350,00	
	Debitos Bancarios 112015		254,68	
	Saldo Atual			216,93+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Saldo Atual			217,04+
28.12.2015	Lancamento Contabil	1.200,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 28122015153747		199,00	
	DOC 28122015153820		1.000,00	
	Debitos Bancarios 112015		54,91	
	Saldo Atual			163,15+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15800-3

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	163,44+
31.12.2015	Debitos Bancarios 13113		7,85	
			Saldo Atual	155,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.700,36

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.700,36

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	210,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 120201		210,00	
			Saldo Atual	0,00+
04.12.2015	Lancamento Contabil	4.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0232196 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO		100,00	
	CH 0232197 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0232198 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0232199 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0232200 VALDICEIA APARECIDA DA SILVA		100,00	
	CH 0232201 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI		100,00	
	CH 0232202 INDIAMARA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232203 MARIA JOANA VEBBER		100,00	
	CH 0232204 FRANCISCA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232205 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0232206 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0232207 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0232208 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA		100,00	
	CH 0232209 ANDREIA RIBEIRO		100,00	
	CH 0232210 VALNEI PASA		100,00	
	CH 0232211 DIRCE VALBRING PEREIRA		100,00	
	CH 0232212 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232213 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0232214 CLAIR DE FATIMA BENTO		100,00	
	CH 0232215 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA		100,00	
	CH 0232216 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0232217 NEUSA CHEFFER		100,00	
	CH 0232218 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0232219 IVONE APARECIDA XAVIER		100,00	
	CH 0232220 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0232221 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0232222 EVA BRASILIO SANTOS		100,00	
	CH 0232223 JOAO DO CARMO FONSECA		100,00	
	CH 0232224 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0232225 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0232226 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0232227 ESTELINA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232228 MARIA INES DE JESUS SANTOS		100,00	
	CH 0232229 ROBERTINHO NENES PIMENTEL		100,00	
	CH 0232230 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0232231 CRISTINA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0232232 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA		100,00	
	CH 0232233 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO		100,00	
	CH 0232234 LURDES DE TRINDADE LUTESKI		100,00	
	CH 0232235 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0232236 GENECCI DOS SANTOS ALVES		100,00	
	CH 0232237 EDINA APARECIDA ALVES		100,00	
	CH 0232238 AIRTON PEDRO DE QUADROS		100,00	
	CH 0232239 VANIRA CORREIA		100,00	
	CH 0232240 SIRLENE MELO DE MORAES		100,00	
	CH 0232241 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15861-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
07.12.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2015	Lancamento Contabil	270,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0232242 VALDECIR NATALINO DA ROCHA		270,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2015	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5			
	Lancamento Contabil		383,60	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 121601		616,40	
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2015	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 15861-5			
	DOC 28122015152755		1.600,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	20,36		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		4,66	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		15,70	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 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: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 289.537,98

Agencia: 1445

Creditos ..: 276.720,90

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.837,57+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	9,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	14,31		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,59		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	10,31		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	60,71		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.167,66	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	55,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Est Arrecadacao Receita		100,00-	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Est Arrecadacao Receita		50,00-	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Est Arrecadacao Receita		3,00-	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil	98,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	19,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

Prefeitura Municipal de Ibema

DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	3,16	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL		
Arrecadacao da Receita	0,47	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	31,50	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	1,86	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita	9,30	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita	1,67	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	1,58	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	5,50	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	33,01	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
Arrecadacao da Receita	40,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
Arrecadacao da Receita	200,00	
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
Arrecadacao da Receita	200,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA		
Arrecadacao da Receita	9,76	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	0,57	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	57,42	
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		
Lancamento Contabil		791,56
Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual	24.837,57+

04.12.2015	Arrecadacao da Receita	15,80
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	34,01
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	2,14
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	47,87
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA	

Prefeitura Municipal de Ibema

DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	154,53
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
Arrecadacao da Receita	40,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
Arrecadacao da Receita	1,20
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	6,75
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	1,21
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	5,88
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	0,26
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	0,79
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	73,29
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	11,60
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	80,81
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	9,80
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	55,35
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	9,55
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	77,92
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	10,44
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	63,50
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	15,06
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -	

Prefeitura Municipal de Ibema

TAXAS PRES SERV			
Arrecadacao da Receita		118,88	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		57,47	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
Arrecadacao da Receita		6,30	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		21,92	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		13,83	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
Arrecadacao da Receita		5,26	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
Arrecadacao da Receita		39,25	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		3,34	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		11,60	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		0,01	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita		18,78	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita		80,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
Arrecadacao da Receita		1,21	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
Arrecadacao da Receita		40,30	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
Arrecadacao da Receita		2,28	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
Arrecadacao da Receita		237,05	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		13,36	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Lancamento Contabil			1.397,60
Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual	24.837,57+

07.12.2015	Lancamento Contabil	11.346,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.		
	Debitos Bancarios 112015		11.346,31
		Saldo Atual	24.837,57+

08.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,44	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA		

Prefeitura Municipal de Ibema

DIV ATIVA - CM		
Arrecadacao da Receita	229,88	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita	6,64	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	5,26	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	18,85	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	3,34	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	11,60	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	120,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
Arrecadacao da Receita	10,82	
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	20,92	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	1,71	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	122,83	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	600,00	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		
Arrecadacao da Receita	9,98	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil		1.165,27
Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual:	24.837,57+

09.12.2015	Arrecadacao da Receita	12,65
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	7,53
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	23,68
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	136,03
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
	Arrecadacao da Receita	3,15
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	10,96
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	80,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.12.2015	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	119,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2.900,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		3.328,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.837,57+

10.12.2015	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	957,70		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	44,21		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	900,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.355,09	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 385764		766,50	
			Saldo Atual	24.837,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2015	Lancamento Contabil		22.000,00	
	Transf da C/C 72-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	213,31		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	108,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	3,35		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	20,93		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil	69.683,11		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	570,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto empenho n. 7522/2015.			
	CH 0900020 VALDECIR NATALINO DA ROCHA		570,00	
	TED 153665		47.530,00	
			Saldo Atual	25.407,57+

12.12.2015	Arrecadacao da Receita	130,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil		310,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	25.407,57+

14.12.2015	Lancamento Contabil		29.353,92	
	Transf. da C/C 72-0 para C/C 61-4.			
	Lancamento Contabil	8.473,67		
	Resgate da poupanca.			
	Lancamento Contabil	32.286,07		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.025,07		
	Resgate da poupanca.			
	TED 115960		4.166,37	
	TED 117947		10.263,60	
	Debitos Bancarios 237		0,92	
			Saldo Atual	25.407,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	12,58		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	41,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	12,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	8,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	114,84		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	31,68		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	995,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	9.691,09		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Est Arrecadacao Receita		995,76-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Lancamento Contabil		8.473,67	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		1.551,51	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	25.407,57+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	649,14		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	55,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA			

Prefeitura Municipal de Ibema

	DO ITBI		
	Lancamento Contabil	1.104,14	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual	25.407,57+

17.12.2015	Arrecadacao da Receita	172,57	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	80,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA		
	Lancamento Contabil	7,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0 - Valor referente ajuste da fonte da tarifa bancaria.		
	Lancamento Contabil	285,07	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual	25.407,57+

18.12.2015	Arrecadacao da Receita	24,50	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	10,31	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	1,73	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	58,83	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	2,23	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	7,74	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	4,72	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	60,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	150,00	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
	Arrecadacao da Receita	0,28	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		
	Arrecadacao da Receita	9,36	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,60	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	52,03	
	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		
	Est Arrecadacao Receita	13,15-	
	Extincao por Pagamento: 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
18.12.2015	Est Arrecadacao Receita		65,01-	
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Est Arrecadacao Receita		0,45-	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Est Arrecadacao Receita		2,23-	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Lancamento Contabil	2.940,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.848,49		
	Resgate da poupanca.			
	Debitos Bancarios 670066		2.364,68	
	Debitos Bancarios 675975		2.364,68	
	Debitos Bancarios 684297		2.364,68	
			Saldo Atual	25.407,57+

19.12.2015	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	539,50		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	8,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	47,57		
	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			
	Lancamento Contabil		639,59	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	25.407,57+

22.12.2015	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	1.168,72		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	214,88		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		214,88	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil	4.749,09		
	Resgate da poupanca.			
	TED 145932		6.639,92	
	TED 246441		1.070,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	25.407,57+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	236,61		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	9,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	434,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	14,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1.940,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	17,55		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	97,50		
	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			
	Lancamento Contabil		2.796,96	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	25.407,57+
25.12.2015	Arrecadacao da Receita	218,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		218,96	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	25.407,57+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	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			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a poupanca.		1.030,00	
			Saldo Atual	25.407,57+
29.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12071-5.		61.000,00	
	Arrecadacao da Receita	17,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	27,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	18,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil Resgate da poupanca.	61.000,00		
	Lancamento Contabil Resgate da poupanca.	8.247,29		
	TED 103783		3.268,62	
	TED 112333		5.044,00	
			Saldo Atual	25.407,57+
30.12.2015	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	0,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Lancamento Contabil Resgate da poupanca.	11.643,08		
	Debitos Bancarios 29437		209,21	
	Debitos Bancarios 122015		11.443,87	
			Saldo Atual	25.407,57+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	488,84		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	959,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	192,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ITBI			
	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	265,43		

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: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.069,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI			
	Arrecadacao da Receita	12,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Deducao Desc. Concedidos		9,98	
	Deducao Desc. Concedidos		0,09	
	Lancamento Contabil		30,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 8042/2015.			
	Lancamento Contabil		29,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto empenho no 8041/2015.			
	Lancamento Contabil		7,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho no 8040/2015.			
	Lancamento Contabil		462,08	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		4.264,46	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		22.782,01	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil	33.463,98		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0.			
	Lancamento Contabil	1.558,61		
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0.			
	Debitos Bancarios 237		0,92	
	Debitos Bancarios 101830		299,20	
			Saldo Atual	37.654,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.813,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.813,65

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7,85+
10.12.2015	Lancamento Contabil	3.403,04		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 121001		3.410,00	
			Saldo Atual	0,89+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	9,94		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	3.392,82		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR TED 121801		3.395,80	
			Saldo Atual	7,85+
31.12.2015	Lancamento Contabil	7,85		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 8043/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		7,85	
			Saldo Atual	7,85+

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 ..: 51,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 51,48

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	51,48		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		51,48	
	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 ..: 135.749,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 134.159,72

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.331,77+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	1.332,47+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,13		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	1.334,60+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	1.335,16+
11.12.2015	Lancamento Contabil	62.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		62.128,98	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Arrecadacao da Receita	17,86		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	1.724,04+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		981,31	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7548/2015.			
			Saldo Atual	742,74+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	742,79+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 112015		554,28	
			Saldo Atual	188,60+
18.12.2015	Lancamento Contabil	4.200,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		4.125,93	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 11 e 13/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,66		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	263,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil	3.890,05		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 13013		288,54	
			Saldo Atual	3.864,85+
22.12.2015	Lancamento Contabil	1.200,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12071-5.			
	DOC 122201		1.229,02	
	DOC 22122015120303		550,00	
	DOC 22122015162402		200,00	
			Saldo Atual	3.085,83+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	3.085,85+
28.12.2015	Lancamento Contabil	620,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	2.300,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		349,77	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7858/2015.			
	DOC 28122015151749		442,00	
	DOC 28122015151819		796,00	
	DOC 28122015151854		1.668,60	
	Debitos Bancarios 112015		234,42	
			Saldo Atual	2.515,21+
29.12.2015	Lancamento Contabil	61.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		60.603,02	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Arrecadacao da Receita	1,74		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	2.913,93+
31.12.2015	Lancamento Contabil	7,85		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 8030/2015.			
	Lancamento Contabil	7,50		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 8038/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		7,85	
			Saldo Atual	2.921,43+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 30.568,31

Agencia: 1445

Creditos ..: 67.012,26

Conta Corrente: 61-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.443,95+
14.12.2015	Lancamento Contabil	29.353,92		
	Transf. da C/C 72-0 para C/C 61-4.			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil	371,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	66.169,44+
15.12.2015	TED 103270		29.397,39	
			Saldo Atual	36.772,05+
17.12.2015	Lancamento Contabil	554,28		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto			
	empenho no 7497/2015.			
			Saldo Atual	37.326,33+
21.12.2015	Lancamento Contabil	288,54		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto			
	empenho no 7717/2015.			
	Lancamento Contabil		3.890,05	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	33.724,82+
29.12.2015	DOC 11060		253,34	
			Saldo Atual	33.471,48+
31.12.2015	Lancamento Contabil		33.463,98	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0.			
	Debitos Bancarios 103270		7,50	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 197.204,47

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 192.395,77

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.053,82+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	1.054,20+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,15		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	1.055,35+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	1.055,65+
11.12.2015	Lancamento Contabil	6.100,00		
	Transf da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	87.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		87.379,27	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Arrecadacao da Receita	16,73		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 112015		3.485,77	
			Saldo Atual	3.807,34+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil	981,31		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7548/2015.			
	Debitos Bancarios 13013		1.274,19	
			Saldo Atual	3.514,47+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	3.514,50+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		1.188,62	
			Saldo Atual	2.325,94+
18.12.2015	Lancamento Contabil	13.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		13.468,31	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 11 e 13/2015.			
	Lancamento Contabil	23.300,00		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2015	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% TED 121801	0,41	23.295,20	2.362,84+
			Saldo Atual	
21.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	0,01		2.362,85+
			Saldo Atual	
22.12.2015	DOC 122201 DOC 22122015163346		283,48 200,00	1.879,37+
			Saldo Atual	
24.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	0,01		1.879,38+
			Saldo Atual	
28.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0 Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7858/2015. Debitos Bancarios 40175 Debitos Bancarios 112015	200,00 0,09 349,77	 349,77 679,30	1.400,17+
			Saldo Atual	
29.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	60.800,00 1,10	 60.768,31	1.432,96+
			Saldo Atual	
31.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 8043/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0. Debitos Bancarios 13113	 4.453,11	7,85 15,70	5.862,52+
			Saldo Atual	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 5.646,57

Agencia: 1445

Creditos ..: 11.990,08

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.343,51+
11.12.2015	Lancamento Contabil	1.586,78		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7495/2015.			
	Lancamento Contabil	1.898,99		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7494/2015.			
			Saldo Atual	9.829,28+
14.12.2015	Lancamento Contabil	292,88		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7544/2015.			
			Saldo Atual	10.122,16+
16.12.2015	DOC 34528		2.749,61	
			Saldo Atual	7.372,55+
17.12.2015	Lancamento Contabil	1.188,62		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7489/2015.			
	DOC 6680		2.417,85	
			Saldo Atual	6.143,32+
21.12.2015	DOC 65766		300,00	
	DOC 65768		440,70	
	Debitos Bancarios 65767		70,20	
			Saldo Atual	5.332,42+
28.12.2015	Lancamento Contabil	302,51		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7120/2015.			
	Lancamento Contabil	376,79		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7121/2015.			
			Saldo Atual	6.011,72+
31.12.2015	Lancamento Contabil		4.453,11	
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		1.558,61	
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 72-0.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 271.259,81

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 235.571,24

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			116,81+
01.12.2015	Arrecadacao da Receita	9.285,13		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	9.401,94+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	30.153,17		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	39.555,11+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	9,67		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	39.564,78+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	29,35		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	39.594,13+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	7,71		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	39.601,84+
08.12.2015	Arrecadacao da Receita	3.407,03		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	43.008,87+
09.12.2015	Arrecadacao da Receita	12.760,72		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	55.769,59+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	19.598,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	75.368,35+
11.12.2015	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12018-9.			
	Lancamento Contabil		76.631,22	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Arrecadacao da Receita	439,62		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	676,75+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	677,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2015	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12018-9. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	2,97	1.500,00-	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	12.328,39		
			Saldo Atual	11.509,14+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	39.154,41		
			Saldo Atual	50.663,55+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	5,09		
			Saldo Atual	50.668,64+
18.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Competencia 11/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	34,25	34.668,42	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	17.085,81		
			Saldo Atual	33.120,28+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	0,96		
			Saldo Atual	33.121,24+
22.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Folha de Pagamento 130/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Competencia 11/2015. Pagto empenho no 7312/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	16.647,17	37.071,01 340,37	
			Saldo Atual	12.357,03+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	52.558,60		
			Saldo Atual	64.915,63+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	1,32		
			Saldo Atual	64.916,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	7,80		
			Saldo Atual	64.924,75+
29.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	106,83	74.047,22	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	8.782,10		
			Saldo Atual	233,54-
30.12.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	47.351,92	11.313,00	
			Saldo Atual	35.805,38+

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 ..: 0,09

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21,75+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,81+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,82+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 63.588,88

Agencia: 1445

Creditos ..: 63.588,88

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	3.899,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 59528		102,00	
	DOC 59529		1.028,00	
	DOC 59530		2.769,00	
			Saldo Atual	50,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	1.538,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 895984		1.538,60	
			Saldo Atual	50,00+
08.12.2015	Lancamento Contabil	1.444,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 8849		374,40	
	DOC 8850		92,51	
	DOC 8851		549,00	
	DOC 8852		428,75	
			Saldo Atual	50,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil	4.535,61		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 50724		2.104,00	
	DOC 52002		627,16	
	DOC 52003		542,80	
	DOC 52004		1.261,65	
			Saldo Atual	50,00+
11.12.2015	Lancamento Contabil		1.586,78	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7495/2015.			
	Lancamento Contabil		1.898,99	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7494/2015.			
	Lancamento Contabil		570,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto empenho n. 7522/2015.			
	Lancamento Contabil	4.055,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
14.12.2015	Lancamento Contabil		292,88	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7544/2015.			
	Lancamento Contabil	292,88		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	19.583,91		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		19.553,91	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	80,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 672001-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2015	Lancamento Contabil	375,25		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	141,30		
	DOC 45340		234,22	
	DOC 45342		32,39	
	DOC 45343		75,00	
	DOC 45344		184,94	
	Debitos Bancarios 45341		20,00	
			Saldo Atual	50,00+
17.12.2015	Lancamento Contabil		1.188,62	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7489/2015.			
	Lancamento Contabil		554,28	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto empenho no 7497/2015.			
	Lancamento Contabil	1.894,50		
	Resgate de Aplicacao Financeira.			
	DOC 16103		56,60	
	Est Pagamento Empenho	75,00		
	Debitos Bancarios 18633		170,00	
			Saldo Atual	50,00+
21.12.2015	Lancamento Contabil		288,54	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 61-4 - Pagto empenho no 7717/2015.			
	Lancamento Contabil	429,84		
	Resgate de Aplicacao Financeira.			
	DOC 39213		141,30	
			Saldo Atual	50,00+
22.12.2015	Lancamento Contabil	289,52		
	Resgate de Aplicacao Financeira.			
	DOC 50448		26,47	
	Debitos Bancarios 49964		180,75	
	Debitos Bancarios 50195		82,30	
			Saldo Atual	50,00+
23.12.2015	Lancamento Contabil	630,00		
	Resgate de Aplicacao Financeira.			
	DOC 31813		630,00	
			Saldo Atual	50,00+
28.12.2015	Lancamento Contabil		302,51	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7120/2015.			
	Lancamento Contabil		376,79	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 62-2 - Pagto empenho no 7121/2015.			
	Lancamento Contabil	679,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil		22.590,52	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	22.590,52		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 672001-5

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
29.12.2015	Resgate da Aplicacao Financeira.				
			Saldo Atual		50,00+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.125,72			
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.				
	Lancamento Contabil	7,50			
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho no 8040/2015.				
	Lancamento Contabil		1.125,72		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.				
	Debitos Bancarios 134362		7,50		
			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 ..: 351.109,05

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 351.109,05

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		1.173,42	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DPagamento de Empenho		340,00	
	DOC			
	DOC 120301		80,00	
	DOC 120303		54,00	
	DOC 120305		22,00	
	DOC 120306		203,10	
	DOC 3122015114013		1.166,00	
	DOC 3122015114135		1.953,00	
	TED 120304		2.692,35	
	Debitos Bancarios 3122015113458		200,00	
	Debitos Bancarios 3122015113522		200,00	
	Debitos Bancarios 3122015113558		200,00	
	Debitos Bancarios 36122015113626		200,00	
	120302		1.516,13	
	Saldo Atual			0,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	608,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7122015131703		570,00	
	DOC 7122015131734		21,00	
	DOC 7122015131800		17,40	
	Saldo Atual			0,00+
08.12.2015	Lancamento Contabil	966,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 8122015110250		966,55	
	Saldo Atual			0,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		590,86	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 121001		289,50	
	DOC 10122015154937		3.169,55	
	DOC 10122015155036		18,39	
	DOC 10122015155225		245,00	
	DOC 10122015155431		183,20	
	DOC 10122015155456		503,50	
	Saldo Atual			0,00+
11.12.2015	Lancamento Contabil	22.000,00		
	Transf da C/C 72-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		102.816,84	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	105.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		1.626,11	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	CH 0113399 VALDECIR NATALINO DA ROCHA		80,00	

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
11.12.2015	DOC 121101		121,50	
	DOC 121103		1.655,00	
	Debitos Bancarios 112015		734,67	
	121102		19.965,88	
			Saldo Atual	0,00+
14.12.2015	Lancamento Contabil	676,19		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		676,19	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2015	Lancamento Contabil	12.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	627,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121704		148,50	
	DOC 121705		48,00	
	DOC 121706		2.340,00	
	DOC 171410522118022		19,50	
	DOC 171410522118026		293,60	
	DOC 171410522118029		23,16	
	DOC 171410522118032		60,73	
	DOC 171410522118035		1.674,01	
	DOC 171410522118038		184,66	
	TED 121701		2.818,88	
	TED 121702		2.692,35	
	Debitos Bancarios 112015		2.421,92	
	Debitos Bancarios 171410522118010		192,00	
	Debitos Bancarios 171410522118013		210,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2015	Lancamento Contabil	53.300,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		53.302,27	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS			
	competencia 11 e 13/2015.			
	Lancamento Contabil	2,27		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2015	Lancamento Contabil	803,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 122101		213,00	
	DOC 21122015155647		390,00	
	DOC 21122015155713		200,00	
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2015	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		714,57	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 122201		1.426,39	
	DOC 22122015134824		159,04	
	DOC 22122015163713		200,00	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2015	Lancamento Contabil	344,97		

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
23.12.2015	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 122301		86,10	
	DOC 122302		99,15	
	Debitos Bancarios 23122015144004		159,72	
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2015	Lancamento Contabil	3.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		740,21	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira. DOC 2812201515529		243,00	
	DOC 28122015155500		398,00	
	DOC 28122015155529		658,40	
	DOC 28122015155759		703,18	
	DOC 28122015155829		905,97	
	Debitos Bancarios 13013		636,56	
	Debitos Bancarios 112015		814,68	
	Debitos Bancarios 28122015155655		200,00	
	Debitos Bancarios 28122015155717		200,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil	123.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		123.742,51	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			
	Lancamento Contabil	1.607,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 122901		1.815,15	
	DOC 281119875652010		550,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		207,17	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira. DOC 30122015120503		2.147,00	
	Debitos Bancarios 122015		2.526,95	
	Debitos Bancarios 30122015120503		118,88	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	12,11		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		15,70	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1 - Pagto empenho no 8032/2015.			
	Lancamento Contabil	160,59		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DPagamento de Empenho		157,00	
	Tarifa bancaria			
			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 ..: 137,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 137,16

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	137,16		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		137,16	
	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 ..: 22.801,92

Agencia: 1445

Creditos ..: 22.829,92

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	14.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		14.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
03.12.2015	Lancamento Contabil	363,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 28286		166,25	
	DOC 28287		196,95	
			Saldo Atual	50,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	888,48		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 875013		220,00	
	DOC 893516		668,48	
			Saldo Atual	50,00+
08.12.2015	Lancamento Contabil	1.222,49		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 10409		414,29	
	DOC 10410		808,20	
			Saldo Atual	50,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil	1.667,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 49562		1.667,50	
			Saldo Atual	50,00+
14.12.2015	Lancamento Contabil	3.818,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 50354		556,12	
	DOC 50355		610,00	
	DOC 50356		896,60	
	DOC 50357		1.756,00	
			Saldo Atual	50,00+
16.12.2015	Lancamento Contabil	444,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12716		444,80	
			Saldo Atual	50,00+
21.12.2015	DOC 67008		28,00	
			Saldo Atual	22,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	396,73		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		396,73	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 357,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 357,60

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			329,83+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	357,60		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
	Lancamento Contabil		357,60	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	329,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.576,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.576,26

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	4,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil	2.568,74		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 121001		2.573,00	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		3,26	
	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 ..: 6.947,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.947,32

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	4.179,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 2122015181233		4.179,40	
			Saldo Atual	0,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	4,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7122015094836		4,90	
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2015	Lancamento Contabil	2.237,58		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121501		9,03	
	DOC 15122015175502		2.228,55	
			Saldo Atual	0,00+
21.12.2015	Lancamento Contabil	335,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21122015160004		335,80	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	189,64		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		189,64	
	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 ..: 14.527,35

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 14.527,35

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.800,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	1.800,00+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.800,14+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.800,57+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.800,68+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	20,79		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.821,47+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.821,68+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,61		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.822,29+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.823,34+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	7,11		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.830,45+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1.830,64+
23.12.2015	Arrecadacao da Receita	12.675,93		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	14.506,57+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,27		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2015	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	14.506,84+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.	1,62		
			Saldo Atual	14.508,46+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.	18,89		
	Lancamento Contabil		14.527,35	
	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 ..: 624,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 624,90

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	624,90		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		624,90	
	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 ..: 524,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 524,43

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	332,68		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7122015131433		283,40	
	DOC 7122015131547		49,28	
	Saldo Atual			0,00+
22.12.2015	Lancamento Contabil	189,92		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 22122015103005		96,00	
	DOC 22122015103820		93,92	
	Saldo Atual			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		1,83	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.281,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.746,00

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.785,41+
02.12.2015	Lancamento Contabil	787,87		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	7,85		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 2122015160947		222,74	
	DOC 2122015161016		100,00	
	DOC 2122015161059		151,74	
	120201		321,24	
			Saldo Atual	9.785,41+
07.12.2015	Lancamento Contabil	1.300,13		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7122015115153		361,70	
	DOC 7122015115314		675,03	
	DOC 7122015115346		263,40	
			Saldo Atual	9.785,41+
10.12.2015	Lancamento Contabil	507,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121001		507,60	
			Saldo Atual	9.785,41+
14.12.2015	Lancamento Contabil	1.733,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121401		60,27	
	DOC 14122015114135		855,00	
	DOC 14122015114249		817,88	
			Saldo Atual	9.785,41+
15.12.2015	Lancamento Contabil		7,85	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.777,56+
17.12.2015	Lancamento Contabil	356,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 17122015120501		356,00	
			Saldo Atual	9.777,56+
29.12.2015	Lancamento Contabil	14.527,35		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	24.304,91+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	45,55		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		29,85	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	15,70		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1 - Pagto			
	empenho no 8032/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		15,70	
			Saldo Atual	24.320,61+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,65

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,65	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 5.824,94

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.809,24

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15,70+
07.12.2015	Lancamento Contabil	284,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 120701		284,86	
			Saldo Atual	15,70+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.936,35		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		1.936,35	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15,70+
15.12.2015	Lancamento Contabil		15,70	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
22.12.2015	Lancamento Contabil		127,75	
	Transf. da C/C 16095-4 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho n. 7832/2015.			
	Lancamento Contabil	318,11		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 122201		190,36	
			Saldo Atual	0,00+
28.12.2015	Lancamento Contabil	2.711,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 122801		2.711,05	
			Saldo Atual	0,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil	136,49		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 122901		136,49	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	406,68		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		375,28	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	31,40		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 8034/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		31,40	
			Saldo Atual	31,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 12.232,82

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.201,42

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	2.477,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 120201		111,40	
	DOC 2122015152026		2.300,00	
	DOC 2122015152950		66,00	
	Saldo Atual			0,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	236,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7122015101908		41,55	
	DOC 7122015102109		194,78	
	Saldo Atual			0,00+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Lancamento Contabil		4.587,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 121001		302,40	
	DOC 121002		1.000,62	
	DOC 10122015114653		109,80	
	Saldo Atual			0,00+
14.12.2015	Lancamento Contabil	344,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121401		344,00	
	Saldo Atual			0,00+
21.12.2015	Lancamento Contabil	318,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21122015155846		318,93	
	Saldo Atual			0,00+
23.12.2015	Lancamento Contabil	1.792,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 23122015143107		1.792,40	
	Saldo Atual			0,00+
28.12.2015	Lancamento Contabil	45,61		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 28122015142655		45,61	
	Saldo Atual			0,00+
30.12.2015	Lancamento Contabil	882,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 301341293242011		882,10	
	Saldo Atual			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	104,65		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Lancamento Contabil		73,25	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	31,40		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 8035/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente : 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2015	Debitos Bancarios 13113		31,40	
			Saldo Atual	31,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PBVII

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16097-0

Saldo Atual: 11,63+

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 ..: 225,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.053,91

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.998,96+
02.12.2015	DOC 120201		149,03	
	DOC 120202		102,10	
	Saldo Atual			1.747,83+
07.12.2015	DOC 7122015102220		173,29	
	Saldo Atual			1.574,54+
10.12.2015	DOC 121001		493,31	
	Saldo Atual			1.081,23+
16.12.2015	DOC 121601		170,50	
	Saldo Atual			910,73+
17.12.2015	Pagamento de Empenho	170,50		
	Saldo Atual			1.081,23+
23.12.2015	DOC 122301		409,20	
	DOC 122302		412,53	
	DOC 122303		89,00	
	Saldo Atual			170,50+
31.12.2015	Lancamento Contabil	54,95		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16099-7 -			
	Pagto empenho no 8036/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		54,95	
	Saldo Atual			170,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 4.176,05

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.202,60

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26,55+
02.12.2015	Lancamento Contabil	142,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 2122015151803		142,00	
			Saldo Atual	26,55+
07.12.2015	Lancamento Contabil	21,57		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 7122015101741		21,57	
			Saldo Atual	26,55+
10.12.2015	Lancamento Contabil	804,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 121001		804,00	
			Saldo Atual	26,55+
14.12.2015	Lancamento Contabil	2.054,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 121401		1.560,01	
	DOC 121402		475,42	
	DOC 121403		18,75	
			Saldo Atual	26,55+
15.12.2015	Lancamento Contabil		23,55	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil	31,40		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 8004/2015. Debitos Bancarios 13113		31,40	
			Saldo Atual	3,00+
30.12.2015	Arrecadacao da Receita	18,26		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil	1.104,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 301349319153010		1.125,90	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 49,43

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	49,43		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		49,43	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 93.149,82

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 110.511,89

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			65.056,13+
11.12.2015	Lancamento Contabil	45.495,86		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retencoes Folha de Pagamento 13o/2015.			
			Saldo Atual	110.551,99+
18.12.2015	Lancamento Contabil		93.749,35	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Retencoes do INSS competencia 11 e 13/2015.			
			Saldo Atual	16.802,64+
30.12.2015	Lancamento Contabil	47.653,96		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Retencoes INSS Folha de Pagamento 12/2015.			
			Saldo Atual	64.456,60+
31.12.2015	Lancamento Contabil		16.762,54	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	47.694,06+

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 ..: 1.033,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.033,91

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.033,91		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		1.033,91	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 7.320,99

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 71,20

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.637,04+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.639,58+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	7,72		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.647,30+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.649,32+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	119,57		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.768,89+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.769,38+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.770,79+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,43		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	26.773,22+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	16,37		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Arrecadacao da Receita	7.120,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
	Debitos Bancarios 13011		71,20	
			Saldo Atual	33.838,53+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	33.838,98+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	33.839,61+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente : 102-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	33.843,33+

29.12.2015	Arrecadacao da Receita	43,50		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	33.886,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 78,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 78,66

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil	8,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 10122015111816		8,77	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2015	Arrecadacao da Receita	59,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		59,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	10,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		10,02	
	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 ..: 60,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			78,87+
31.12.2015	Lancamento Contabil	60,84		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes de Servicos de Iluminacao Publica do mes 12/2015.			
			Saldo Atual	139,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.602,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.739,17+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	9,11		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	71.748,28+

04.12.2015	Arrecadacao da Receita	27,65		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	71.775,93+

07.12.2015	Arrecadacao da Receita	7,26		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	71.783,19+

11.12.2015	Arrecadacao da Receita	346,56		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.129,75+

14.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,32		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.131,07+

15.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,82		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.134,89+

17.12.2015	Arrecadacao da Receita	6,55		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.141,44+

18.12.2015	Arrecadacao da Receita	44,09		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.185,53+

21.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,23		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.186,76+

24.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.188,46+

28.12.2015	Arrecadacao da Receita	10,04		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
			Saldo Atual	72.198,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12404-4

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	117,18		
	Extincao por Pagamento:			
	R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA			
	Arrecadacao da Receita	3.026,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE			
	INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual	75.342,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 765,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9,16

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.776,99+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.777,08+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.777,37+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.777,44+
10.12.2015	DOC 10122015112007		9,16	
			Saldo Atual	3.768,28+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.773,87+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.773,91+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.774,02+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.774,22+
18.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.775,59+
21.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.775,62+
24.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.775,67+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14510-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.12.2015	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.775,98+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,64		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	3.779,62+
31.12.2015	Lancamento Contabil	753,64		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes da Taxa de Poder de Policia do mes 12/2015.			
			Saldo Atual	4.533,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 13.088,68

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 33.997,89

Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.628,02+
03.12.2015	Arrecadacao da Receita	3,46		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	69.631,48+
04.12.2015	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	69.641,99+
07.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,76		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	69.644,75+
10.12.2015	DOC 121001		24,00	
	DOC 10122015112121		2,07	
	DOC 10122015112235		3.280,00	
	DOC 10122015112323		100,09	
	DOC 10122015112435		211,68	
	DOC 10122015151809		10.200,00	
			Saldo Atual	55.826,91+
11.12.2015	Arrecadacao da Receita	167,73		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	55.994,64+
14.12.2015	Lancamento Contabil		0,92	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 7662/2015.			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	DOC 121402		108,00	
	DOC 14122015114508		200,00	
	Debitos Bancarios 14122015114600		1.893,54	
	121401		728,97	
			Saldo Atual	53.064,21+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	2,89		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	DOC 15122015174807		1.200,00	
			Saldo Atual	51.867,10+
16.12.2015	TED 121601		5.350,00	
			Saldo Atual	46.517,10+
17.12.2015	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		41,39	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto			

Prefeitura Municipal de Ibema

empenho no 7488/2015.

CH 0850037 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS

1.626,45

Saldo Atual: 44.854,23+

18.12.2015 Arrecadacao da Receita 33,44

Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS

PREST. SERVICO

Saldo Atual: 44.887,67+

21.12.2015 Arrecadacao da Receita 0,93

Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS

PREST. SERVICO

Saldo Atual: 44.888,60+

22.12.2015 DOC 22122015163015

180,00

122201

130,00

Saldo Atual: 44.578,60+

23.12.2015 DOC 23122015142612

199,00

DOC 23122015142645

1.207,40

Debitos Bancarios 23122015142550

57,90

Saldo Atual: 43.114,30+

24.12.2015 Arrecadacao da Receita 1,29

Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS

PREST. SERVICO

Lancamento Contabil

1.782,08

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 7753/2015.

Saldo Atual: 41.333,51+

28.12.2015 Arrecadacao da Receita 7,61

Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS

PREST. SERVICO

Lancamento Contabil

503,66

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 7754/2015.

Lancamento Contabil

6,36

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 7862/2015.

Lancamento Contabil

207,17

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 7860/2015.

Lancamento Contabil

431,63

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 7864/2015.

Lancamento Contabil

190,89

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 7859/2015.

DOC 28122015141723

35,36

Saldo Atual: 39.966,05+

29.12.2015 Lancamento Contabil 31,40

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16100-4 - Pagto

empenho no 8004/2015.

Arrecadacao da Receita 77,74

Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS

PREST. SERVICO

TED 122901

3.387,36

Saldo Atual: 36.625,03+

30.12.2015 Lancamento Contabil 7,50

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Conta Corrente : 14511-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2015	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho n. 8016/2015 - Ajuste de fonte de recursos. Transferido entre 3882 e 4615. Lancamento Contabil	267,80		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Estorno Pagto empenho n. 7374/2015.			
			Saldo Atual	36.885,33+
31.12.2015	Lancamento Contabil		54,95	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 8036/2015.			
	Lancamento Contabil		7,85	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12295-5 - Pagto empenho no 8026/2015.			
	Lancamento Contabil		7,85	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 8030/2015.			
	Lancamento Contabil		7,85	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 8025/2015.			
	Lancamento Contabil		7,85	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11272-0 - Pagto empenho no 8024/2015.			
	Lancamento Contabil		51,80	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 8023/2015.			
	Lancamento Contabil		47,10	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 8022/2015.			
	Lancamento Contabil		7,50	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 8040/2015 - Ajuste de Fonte referente lancamentos pela CEF.			
	Lancamento Contabil		7,50	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 8038/2015.			
	Lancamento Contabil		299,20	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 8039/2015.			
	Lancamento Contabil		31,40	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 8034/2015.			
	Lancamento Contabil		31,40	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 8035/2015.			
	Lancamento Contabil		39,25	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 8044/2015.			
	Lancamento Contabil		23,55	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 283144-9 - Pagto empenho no 8027/2015.			
	Lancamento Contabil		0,92	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho n. 8045/2015 - Ajuste de fonte de recursos. Pagto com a 3882.			
	Lancamento Contabil	12.506,55		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -			

Prefeitura Municipal de Ibema

Arrecadacao Taxas Prestacao de Servicos do mes
12/2015.

Debitos Bancarios 13113

47,10

Saldo Atual:

48.718,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.388,26

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.080,00

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			314,33+
02.12.2015	Lancamento Contabil		210,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	104,33+
04.12.2015	Lancamento Contabil		4.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.495,67-
07.12.2015	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	504,33+
11.12.2015	Lancamento Contabil		270,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	234,33+
16.12.2015	Lancamento Contabil	383,60		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	617,93+
31.12.2015	Lancamento Contabil	4,66		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	622,59+

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 ..: 12.456,72

Agencia: 1445

Creditos ..: 116.354,21

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.897,49+
01.12.2015	Lancamento Contabil	1.167,66		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	105.065,15+
02.12.2015	Lancamento Contabil		98,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	104.967,15+
03.12.2015	Lancamento Contabil	791,56		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	105.758,71+
04.12.2015	Lancamento Contabil	1.397,60		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	107.156,31+
07.12.2015	Lancamento Contabil		11.346,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	95.810,00+
08.12.2015	Lancamento Contabil	1.165,27		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	96.975,27+
09.12.2015	Lancamento Contabil	3.328,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	100.304,09+
10.12.2015	Lancamento Contabil	1.355,09		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	101.659,18+
11.12.2015	Lancamento Contabil		69.683,11	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.976,07+
12.12.2015	Lancamento Contabil	310,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32.286,07+
14.12.2015	Lancamento Contabil		32.286,07	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
15.12.2015	Lancamento Contabil	1.551,51		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.551,51+
16.12.2015	Lancamento Contabil	1.104,14		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.655,65+
17.12.2015	Lancamento Contabil	285,07		
	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	2.940,72+
18.12.2015	Lancamento Contabil		2.940,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.403,04

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.403,04+
10.12.2015	Lancamento Contabil		3.403,04	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.396,57+
31.12.2015	Lancamento Contabil	51,48		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.448,05+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12071-5
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 371,56

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			371,56+
14.12.2015	Lancamento Contabil		371,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1129-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - EDUC. 5%

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 20.679,63

Agencia: 1445

Creditos ..: 42.655,45

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.188,23+
02.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.899,00	
			Saldo Atual	115.289,23+
07.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.538,60	
			Saldo Atual	113.750,63+
08.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.444,66	
			Saldo Atual	112.305,97+
10.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		4.535,61	
			Saldo Atual	107.770,36+
11.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		4.055,77	
			Saldo Atual	103.714,59+
14.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		292,88	
			Saldo Atual	103.421,71+
15.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	19.553,91		
			Saldo Atual	122.975,62+
16.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		375,25	
			Saldo Atual	122.600,37+
17.12.2015	Lancamento Contabil Resgate de Aplicacao Financeira.		1.894,50	
			Saldo Atual	120.705,87+
21.12.2015	Lancamento Contabil Resgate de Aplicacao Financeira.		429,84	
			Saldo Atual	120.276,03+
22.12.2015	Lancamento Contabil Resgate de Aplicacao Financeira.		289,52	
			Saldo Atual	119.986,51+
23.12.2015	Lancamento Contabil Resgate de Aplicacao Financeira.		630,00	
			Saldo Atual	119.356,51+
28.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		679,30	
			Saldo Atual	118.677,21+
29.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		22.590,52	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 672001-5

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	96.086,69+
31.12.2015	Lancamento Contabil	1.125,72		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.		Saldo Atual	97.212,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.052,34

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.796,94

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.315,50+
03.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.173,42		
			Saldo Atual	2.488,92+
07.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		608,40	
			Saldo Atual	1.880,52+
08.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		966,55	
			Saldo Atual	913,97+
10.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	590,86		
			Saldo Atual	1.504,83+
11.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.626,11		
			Saldo Atual	3.130,94+
14.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		676,19	
			Saldo Atual	2.454,75+
17.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		627,31	
			Saldo Atual	1.827,44+
18.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2,27	
			Saldo Atual	1.825,17+
21.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		803,00	
			Saldo Atual	1.022,17+
22.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	714,57		
			Saldo Atual	1.736,74+
23.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		344,97	
			Saldo Atual	1.391,77+
28.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	740,21		
			Saldo Atual	2.131,98+
29.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.607,66	
			Saldo Atual	524,32+
30.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	207,17		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
			Saldo Atual	731,49+	
31.12.2015	Lancamento Contabil		160,59		
	Resgate da Aplicacao Financeira.				
			Saldo Atual	570,90+	

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 ..: 137,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.043,71+
31.12.2015	Lancamento Contabil	137,16		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.180,87+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 14.396,73

Agencia: 1445

Creditos ..: 8.405,19

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.638,18+
02.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	14.000,00		
			Saldo Atual	61.638,18+
03.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		363,20	
			Saldo Atual	61.274,98+
07.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		888,48	
			Saldo Atual	60.386,50+
08.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.222,49	
			Saldo Atual	59.164,01+
10.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.667,50	
			Saldo Atual	57.496,51+
14.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.818,72	
			Saldo Atual	53.677,79+
16.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		444,80	
			Saldo Atual	53.232,99+
31.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	396,73		
			Saldo Atual	53.629,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 357,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.437,34+
31.12.2015	Lancamento Contabil	357,60		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.794,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 3,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.568,74

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.568,74+
10.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.568,74	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	3,26		
			Saldo Atual	3,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 189,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.757,68

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.593,18+
02.12.2015	Lancamento Contabil		4.179,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.413,78+
07.12.2015	Lancamento Contabil		4,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.408,88+
15.12.2015	Lancamento Contabil		2.237,58	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.171,30+
21.12.2015	Lancamento Contabil		335,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.835,50+
31.12.2015	Lancamento Contabil	189,64		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.025,14+

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 ..: 624,90

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.653,51+
31.12.2015	Lancamento Contabil	624,90		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	78.278,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 522,60

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			536,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil		332,68	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	203,32+
22.12.2015	Lancamento Contabil		189,92	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13,40+
31.12.2015	Lancamento Contabil	1,83		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 37,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.692,60

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.806,11+
02.12.2015	Lancamento Contabil		787,87	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		7,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.010,39+
07.12.2015	Lancamento Contabil		1.300,13	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.710,26+
10.12.2015	Lancamento Contabil		507,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.202,66+
14.12.2015	Lancamento Contabil		1.733,15	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.469,51+
15.12.2015	Lancamento Contabil	7,85		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.477,36+
17.12.2015	Lancamento Contabil		356,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.121,36+
31.12.2015	Lancamento Contabil	29,85		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.151,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80,76+
31.12.2015	Lancamento Contabil	0,65		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	81,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.327,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.450,51

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.881,08+
07.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		284,86	
			Saldo Atual	49.596,22+
10.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.936,35		
			Saldo Atual	51.532,57+
15.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	15,70		
			Saldo Atual	51.548,27+
22.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		318,11	
			Saldo Atual	51.230,16+
28.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.711,05	
			Saldo Atual	48.519,11+
29.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		136,49	
			Saldo Atual	48.382,62+
31.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	375,28		
			Saldo Atual	48.757,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.660,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.096,77

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.547,30+
02.12.2015	Lancamento Contabil		2.477,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.069,90+

07.12.2015	Lancamento Contabil		236,33	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.833,57+

10.12.2015	Lancamento Contabil	4.587,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.420,75+

14.12.2015	Lancamento Contabil		344,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.076,75+

21.12.2015	Lancamento Contabil		318,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.757,82+

23.12.2015	Lancamento Contabil		1.792,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.965,42+

28.12.2015	Lancamento Contabil		45,61	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.919,81+

30.12.2015	Lancamento Contabil		882,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.037,71+

31.12.2015	Lancamento Contabil	73,25		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.110,96+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

Saldo Atual: 0,00+

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

Debitos ..: 0,00PLIC - FMAS/PRO-JOVEM

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.126,39

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.102,84+
02.12.2015	Lancamento Contabil		142,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.960,84+
07.12.2015	Lancamento Contabil		21,57	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.939,27+
10.12.2015	Lancamento Contabil		804,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.135,27+
14.12.2015	Lancamento Contabil		2.054,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.081,09+
15.12.2015	Lancamento Contabil	23,55		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.104,64+
30.12.2015	Lancamento Contabil		1.104,64	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.143,19+
31.12.2015	Lancamento Contabil	49,43		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.192,62+

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 ..: 1.033,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			127.189,04+
31.12.2015	Lancamento Contabil	1.033,91		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	128.222,95+

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 ..: 69,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,77

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.222,74+
10.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		8,77	
			Saldo Atual	1.213,97+
16.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	59,87		
			Saldo Atual	1.273,84+
31.12.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	10,02		
			Saldo Atual	1.283,86+

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 ..: 2.977,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.977,29

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			160,58+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.977,29		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		2.977,29	
	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 ..: 2.977,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			314.507,17+
31.12.2015	Lancamento Contabil	2.977,29		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	317.484,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 40.882,61

Agencia: 1445

Creditos ..: 100.986,69

Conta Corrente: 34594-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			126.701,59+
14.12.2015	Lancamento Contabil		8.473,67	
	Resgate da poupanca.			
	Lancamento Contabil		3.025,07	
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual	115.202,85+
15.12.2015	Lancamento Contabil	8.473,67		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	123.676,52+
18.12.2015	Lancamento Contabil		3.848,49	
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual	119.828,03+
19.12.2015	Lancamento Contabil	639,59		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	120.467,62+
22.12.2015	Lancamento Contabil	214,88		
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		4.749,09	
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual	115.933,41+
23.12.2015	Lancamento Contabil	2.796,96		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	118.730,37+
25.12.2015	Lancamento Contabil	218,96		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	118.949,33+
28.12.2015	Lancamento Contabil	1.030,00		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	119.979,33+
29.12.2015	Lancamento Contabil		61.000,00	
	Resgate da poupanca.			
	Lancamento Contabil		8.247,29	
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual	50.732,04+
30.12.2015	Lancamento Contabil		11.643,08	
	Resgate da poupanca.			
			Saldo Atual	39.088,96+
31.12.2015	Lancamento Contabil	462,08		
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil	4.264,46		
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil	22.782,01		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	66.597,51+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 70.860,95

Agencia: 1445

Creditos ..: 70.874,95

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94,00+
02.12.2015	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		13.170,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	364,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 754724		364,40	
			Saldo Atual	50,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil	930,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 382199		930,12	
			Saldo Atual	50,00+
11.12.2015	Lancamento Contabil		14.860,85	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 130/2015.			
	Lancamento Contabil	14.860,85		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
14.12.2015	Lancamento Contabil	8.277,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 44585		513,20	
	TED 130224		6.620,65	
	TED 130703		903,96	
	381013		240,00	
			Saldo Atual	50,00+
17.12.2015	Lancamento Contabil	10.638,91		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 57565		1.795,27	
	DOC 132999		8.843,64	
			Saldo Atual	50,00+
22.12.2015	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Lancamento Contabil		5.640,78	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira. DOC 16090		2.248,73	
	DOC 118494		255,29	
	DOC 157391		981,20	
			Saldo Atual	50,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil		12.190,01	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 12/2015.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 624001-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	12.190,01		
			Saldo Atual	50,00+

31.12.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB	1.316,85		
	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.		1.286,85	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 8042/2015.	30,00		
	Debitos Bancarios 138113		30,00	
			Saldo Atual	80,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 20.097,63

Agencia: 1445

Creditos ..: 47.262,10

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			144.752,31+
02.12.2015	Lancamento Contabil	13.170,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	157.922,31+
07.12.2015	Lancamento Contabil		364,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	157.557,91+
10.12.2015	Lancamento Contabil		930,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	156.627,79+
11.12.2015	Lancamento Contabil		14.860,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	141.766,94+
14.12.2015	Lancamento Contabil		8.277,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	133.489,13+
17.12.2015	Lancamento Contabil		10.638,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	122.850,22+
22.12.2015	Lancamento Contabil	5.640,78		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	128.491,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil		12.190,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	116.300,99+
31.12.2015	Lancamento Contabil	1.286,85		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	117.587,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,31

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,31	
	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 ..: 0,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38,23+
31.12.2015	Lancamento Contabil	0,31		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	38,54+

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 ..: 4,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,89

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	4,89		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		4,89	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.644,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	18,24		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil	2.626,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.644,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.626,50

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.626,50+
28.12.2015	Lancamento Contabil		2.626,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 777,53

Agencia: 1445

Creditos .: 777,53

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	777,53		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		777,53	
	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 ..: 777,53

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			108.047,82+
31.12.2015	Lancamento Contabil	777,53		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	108.825,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,77

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	23,77		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		23,77	
	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 ..: 46.780,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 46.780,23

Conta Corrente: 18428-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	322,64		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil	46.457,59		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	46.780,23+
30.12.2015	Est Arrecadacao Receita		252,99-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		227,84-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		296,58-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		273,77-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		290,97-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		321,85-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		359,45-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		347,71-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		348,59-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		350,89-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		336,43-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Est Arrecadacao Receita		322,64-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	123001		43.050,52	
			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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 46.457,59

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.457,59+
28.12.2015	Lancamento Contabil		46.457,59	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 3.312,39

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.273,14

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Lancamento Contabil	290,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 120201		234,66	
	DOC 120202		56,20	
	Saldo Atual			0,00+
07.12.2015	Lancamento Contabil	110,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7122015101512		110,40	
	Saldo Atual			0,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil	804,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121001		804,00	
	Saldo Atual			0,00+
14.12.2015	Lancamento Contabil	184,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121401		184,00	
	Saldo Atual			0,00+
15.12.2015	Lancamento Contabil	508,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121501		508,70	
	Saldo Atual			0,00+
17.12.2015	Lancamento Contabil	307,57		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 17122015120641		307,57	
	Saldo Atual			0,00+
28.12.2015	Lancamento Contabil	454,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 28122015142604		454,39	
	Saldo Atual			0,00+
29.12.2015	Lancamento Contabil	216,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 29122015171824		216,10	
	Saldo Atual			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	397,12		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil	39,25		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 18095-5 - Pagto			
	empenho no 8044/2015.			
	Lancamento Contabil		357,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		39,25	
	Saldo Atual			39,25+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 357,87

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.876,02

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.809,62+
02.12.2015	Lancamento Contabil		290,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50.518,76+
07.12.2015	Lancamento Contabil		110,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50.408,36+
10.12.2015	Lancamento Contabil		804,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	49.604,36+
14.12.2015	Lancamento Contabil		184,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	49.420,36+
15.12.2015	Lancamento Contabil		508,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	48.911,66+
17.12.2015	Lancamento Contabil		307,57	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	48.604,09+
28.12.2015	Lancamento Contabil		454,39	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	48.149,70+
29.12.2015	Lancamento Contabil		216,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	47.933,60+
31.12.2015	Lancamento Contabil	357,87		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	48.291,47+

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
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18376-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18340-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4438 C.E.F. - CONVENIO PARQUE AMBIENTAL

Banco: 104

Debitos ..: 1.378,51

Agencia: 1445

Creditos .: 1.378,51

Conta Corrente: 647079-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.12.2015	Arrecadacao da Receita	1.377,00		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV IMPLANT PARQUE AMB			
	Lancamento Contabil		1.377,00	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV IMPLANT PARQUE AMB			
	Lancamento Contabil		1,51	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 2.980,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	20,55		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil	2.959,51		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.980,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.959,51

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.959,51+
28.12.2015	Lancamento Contabil		2.959,51	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

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 ..: 23,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.954,38+
31.12.2015	Lancamento Contabil	23,77		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.978,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 721-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			607,37+
31.12.2015	Lancamento Contabil	4,89		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	612,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

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 ..: 81.158,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 81.158,08

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2015	Arrecadacao da Receita	38.400,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		38.400,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
10.12.2015	Lancamento Contabil		1.822,50	
	Transf. da C/C 18901-4 para a C/C 7996-0 - Retencao ISS e IRRF do empenho no 7514/2015.			
	Lancamento Contabil	40.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 10122015141104		38.677,50	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	2.258,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		2.258,08	
	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 ..: 40.658,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40.500,00

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			270.292,26+
02.12.2015	Lancamento Contabil	38.400,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	308.692,26+
10.12.2015	Lancamento Contabil		40.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	268.192,26+
31.12.2015	Lancamento Contabil	2.258,08		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	270.450,34+

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

Debitos ..: 0,00V RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 51,91

Agencia: 1445

Creditos .: 51,91

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.12.2015	Arrecadacao da Receita	51,91		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV PATRULHA AGRICOLA			
	Lancamento Contabil		51,91	
	Transferencia para a poupanca.			
			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 ..: 7.611,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.12.2015	Arrecadacao da Receita	52,50		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil	7.558,65		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.611,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.558,65

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.558,65+
28.12.2015	Lancamento Contabil		7.558,65	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624004-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 22,99

Agencia: 1445

Creditos .: 22,99

Conta Corrente: 624007-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	22,99		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM NUTRICAO - VAN			
	Lancamento Contabil		22,99	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 51,91

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.810,61+
26.12.2015	Lancamento Contabil	51,91		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	7.862,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 22,99

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.194,03+
31.12.2015	Lancamento Contabil	22,99		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.217,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 120.677,29

Agencia: 1445

Creditos .: 120.677,29

Conta Corrente: 113-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.12.2015	Arrecadacao da Receita	49.551,72		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Repasses para o CONSAMU			
			Saldo Atual	49.551,72+
15.12.2015	Arrecadacao da Receita	71.118,07		
	Extincao por Pagamento: Transferencias Repasses para o CONSAMU			
			Saldo Atual	120.669,79+
16.12.2015	TED 114009		49.547,74	
	TED 1114009		3,98	
			Saldo Atual	71.118,07+
17.12.2015	Lancamento Contabil	7,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 113-0 - Valor referente ajuste da fonte da tarifa bancaria.			
	TED 44812		21.566,35	
			Saldo Atual	49.559,22+
18.12.2015	Est Arrecadacao Receita		49.551,72-	
	Extincao por Pagamento: Transferencias Repasses para o CONSAMU			
			Saldo Atual	7,50+
30.12.2015	Debitos Bancarios 114009		7,50	
			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 ..: 11.569,26

Agencia: 1445

Creditos .: 11.518,26

Conta Corrente: 110-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28,50+
29.12.2015	Arrecadacao da Receita	10.935,45		
	Extincao por Pagamento: PROG E Q VIG SAUDE - VIGIASUS - CUSTEIO			
	Lancamento Contabil		10.913,95	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	604,31		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIG EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO			
	Lancamento Contabil		574,81	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	29,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6 - Pagto empenho no 8041/2015.			
	Debitos Bancarios 20		29,50	
			Saldo Atual	79,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 11.488,76

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 110-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.991,10+
29.12.2015	Lancamento Contabil	10.913,95		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	93.905,05+
31.12.2015	Lancamento Contabil	574,81		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	94.479,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III

Banco: 1

Debitos ..: 61,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 61,07

Conta Corrente: 19835-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	61,07		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.R.VINC.-FEAS/PPAS III			
	Lancamento Contabil		61,07	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 61,07

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 19835-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.587,75+
31.12.2015	Lancamento Contabil	61,07		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.648,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Banco: 1

Debitos ..: 122,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 122,12

Conta Corrente: 19837-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2015	Arrecadacao da Receita	122,12		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.R.VINC.-FNAS/PAEFI REGIONALIZADO			
	Lancamento Contabil		122,12	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 122,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19837-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.175,51+
31.12.2015	Lancamento Contabil	122,12		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.297,63+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1,51

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			168,69+
31.12.2015	Lancamento Contabil	1,51		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	170,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.377,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			207.187,50+
26.12.2015	Lancamento Contabil	1.377,00		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	208.564,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 5344 B.BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE

Banco: 1

Debitos ..: 50,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19892-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.12.2015	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - APRIMORA REDE			
			Saldo Atual	50,00+