

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 ..: 727.437,55

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 620.400,13

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.082,87+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	13,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	144,94		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
			Saldo Atual	23.241,64+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	23.248,61+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	23.253,65+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	33.623,46		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	360,73		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	57.237,84+
11.06.2015	Lancamento Contabil	1.669,60		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 3353/2015.			
	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	17,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Debitos Bancarios 62015		1.669,60	
			Saldo Atual	57.260,41+
16.06.2015	Arrecadacao da Receita	28,68		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	57.289,09+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	12,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	57.302,05+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	43,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	57.345,15+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	33,41		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2015	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS competencia 05/2015.	45.676,86		
			Saldo Atual	103.055,42+
23.06.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho extra no 158 e 159/2015.	2.250,00		
			Saldo Atual	105.305,42+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO	14,93		
			Saldo Atual	105.320,35+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO	4,81		
			Saldo Atual	105.325,16+
29.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO	3.650,00		
			Saldo Atual	108.975,16+
30.06.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 06/2015. Lancamento Contabil Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos. Lancamento Contabil	100.000,00 60.000,00 175,77 80.000,00 131.197,11 8.242,63 55.524,43 93.880,41 93.880,41	3.608,45	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
30.06.2015	Lancamento Contabil	14.802,22		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	6.811,42		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		77.560,70	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	77.560,70		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	6.982,61		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	4.222,56		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	475,80		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		3.650,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138422		2.769,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138423		1.147,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138424		2.716,85	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138425		1.873,95	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138426		2.222,31	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138427		1.591,37	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138428		123,39	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138429		1.100,22	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138430		992,14	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138431		1.426,80	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138432		1.061,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138433		1.079,90	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138434		1.055,53	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138435		1.033,45	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138436		868,43	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138437		337,19	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138438		1.064,50	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138439		1.375,21	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138440		4.981,52	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138441		2.748,43	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138442		9.799,40	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138443		386,00	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138444		2.077,78	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138445		1.270,64	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138446		943,08	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138447		689,91	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138448		1.765,65	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138449		1.639,29	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138450		728,48	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138451		1.816,47	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138452		1.422,06	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138453		1.951,73	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138454		661,87	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138455		1.621,76	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138456		797,10	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138457		1.862,72	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138458		1.300,56	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138459		1.399,78	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138460		670,79	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138461		1.422,02	
	Emissao Cheque de Transfe		947,53	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138462			
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe		992,54	
	Ch. 0138463			
	Emissao Cheque de Transfe		664,28	
	Ch. 0138464			
	Emissao Cheque de Transfe		1.581,83	
	Ch. 0138465			
	Emissao Cheque de Transfe		756,04	
	Ch. 0138466			
	Emissao Cheque de Transfe		1.714,72	
	Ch. 0138467			
	Emissao Cheque de Transfe		416,00	
	Ch. 0138468			
	Emissao Cheque de Transfe		805,30	
	Ch. 0138469			
	Emissao Cheque de Transfe		2.449,07	
	Ch. 0138470			
	Emissao Cheque de Transfe		4.784,21	
	Ch. 0138471			
	Emissao Cheque de Transfe		847,05	
	Ch. 0138472			
	Emissao Cheque de Transfe		1.462,24	
	Ch. 0138473			
	Emissao Cheque de Transfe		322,16	
	Ch. 0138474			
	Emissao Cheque de Transfe		1.141,63	
	Ch. 0138475			
	Emissao Cheque de Transfe		856,63	
	Ch. 0138476			
	Emissao Cheque de Transfe		1.444,22	
	Ch. 0138477			
	Emissao Cheque de Transfe		1.859,94	
	Ch. 0138478			
	Emissao Cheque de Transfe		1.689,24	
	Ch. 0138479			
	Emissao Cheque de Transfe		606,39	
	Ch. 0138480			
	Emissao Cheque de Transfe		1.309,58	
	Ch. 0138481			
	Emissao Cheque de Transfe		1.424,20	
	Ch. 0138482			
	Emissao Cheque de Transfe		2.133,29	
	Ch. 0138483			
	Emissao Cheque de Transfe		781,00	
	Ch. 0138484			
	Emissao Cheque de Transfe		1.063,21	
	Ch. 0138485			
	Emissao Cheque de Transfe		634,78	
	Ch. 0138486			
	Emissao Cheque de Transfe		1.031,34	
	Ch. 0138487			
	Emissao Cheque de Transfe		529,23	
	Ch. 0138488			
	Emissao Cheque de Transfe		1.180,31	
	Ch. 0138489			
	Emissao Cheque de Transfe		489,21	
	Ch. 0138490			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138491		745,74	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138492		816,02	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138493		1.132,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138494		363,39	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138495		2.006,62	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138496		603,54	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138497		873,44	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138498		7.627,22	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138499		781,77	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138500		1.992,31	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138501		683,79	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138502		582,91	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138503		866,19	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138504		948,49	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138505		154,37	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138506		2.569,56	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138507		1.147,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138508		235,89	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138509		939,43	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138510		744,14	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138511		1.641,91	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138512		2.275,48	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138513		1.360,14	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138514		972,48	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138515		801,21	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138516		1.096,98	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138517		767,58	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138518		593,08	
	Emissao Cheque de Transfe		915,24	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138519			
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe		911,60	
	Ch. 0138520			
	Emissao Cheque de Transfe		1.651,70	
	Ch. 0138521			
	Emissao Cheque de Transfe		1.843,58	
	Ch. 0138522			
	Emissao Cheque de Transfe		4.815,69	
	Ch. 0138523			
	Emissao Cheque de Transfe		1.728,24	
	Ch. 0138524			
	Emissao Cheque de Transfe		1.132,04	
	Ch. 0138525			
	Emissao Cheque de Transfe		1.147,04	
	Ch. 0138526			
	Emissao Cheque de Transfe		539,33	
	Ch. 0138527			
	Emissao Cheque de Transfe		1.782,58	
	Ch. 0138528			
	Emissao Cheque de Transfe		1.632,73	
	Ch. 0138529			
	Emissao Cheque de Transfe		1.589,28	
	Ch. 0138530			
	Emissao Cheque de Transfe		6.283,15	
	Ch. 0138531			
	Emissao Cheque de Transfe		831,06	
	Ch. 0138532			
	Emissao Cheque de Transfe		1.607,44	
	Ch. 0138533			
	Emissao Cheque de Transfe		502,29	
	Ch. 0138534			
	Emissao Cheque de Transfe		1.324,49	
	Ch. 0138535			
	Emissao Cheque de Transfe		1.081,47	
	Ch. 0138536			
	Emissao Cheque de Transfe		340,87	
	Ch. 0138537			
	Emissao Cheque de Transfe		201,51	
	Ch. 0138538			
	Emissao Cheque de Transfe		826,45	
	Ch. 0138539			
	Emissao Cheque de Transfe		1.335,62	
	Ch. 0138540			
	Emissao Cheque de Transfe		2.094,25	
	Ch. 0138541			
	Emissao Cheque de Transfe		3.893,72	
	Ch. 0138542			
	Emissao Cheque de Transfe		2.787,23	
	Ch. 0138543			
	Emissao Cheque de Transfe		1.366,08	
	Ch. 0138544			
	Emissao Cheque de Transfe		1.115,24	
	Ch. 0138545			
	Emissao Cheque de Transfe		1.086,32	
	Ch. 0138546			
	Emissao Cheque de Transfe		955,45	
	Ch. 0138547			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138548		496,70	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138549		842,45	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138550		1.198,23	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138551		3.711,43	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138552		1.431,11	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138553		2.935,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138554		1.104,51	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138555		3.761,23	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138556		808,41	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138557		539,78	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138558		1.147,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138559		3.951,96	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138560		833,19	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138561		725,03	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138562		469,92	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138563		1.613,16	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138564		1.069,88	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138565		1.295,45	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138566		728,75	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138567		1.551,62	
	Emissao Cheque de Transfe		821,99	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138569		2.332,20	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138570		862,33	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138571		1.584,06	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138572		991,78	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138573		857,81	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138574		1.566,55	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138575		1.736,14	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138576		612,36	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138577		1.297,21	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138578		966,27	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138579		2.787,03	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138580		1.433,11	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138581		936,60	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138582		1.543,59	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138583		531,44	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138584		1.954,36	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138585		1.375,11	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138586		858,43	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138587		601,07	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138588		2.759,17	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138589		2.722,24	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138590		1.850,51	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138591		872,74	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138592		546,44	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138593		2.839,83	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138594		743,25	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138595		1.196,40	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138596		1.474,91	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138597		2.155,99	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138598		2.249,46	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138599		1.265,52	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138600		1.044,18	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138601		857,74	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138602		872,74	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138603		516,99	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138604		1.481,02	
	Emissao Cheque de Transfe		925,71	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138605			
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe		460,18	
	Ch. 0138606			
	Emissao Cheque de Transfe		1.303,34	
	Ch. 0138607			
	Emissao Cheque de Transfe		1.147,46	
	Ch. 0138608			
	Emissao Cheque de Transfe		1.406,84	
	Ch. 0138609			
	Emissao Cheque de Transfe		1.377,98	
	Ch. 0138610			
	Emissao Cheque de Transfe		678,38	
	Ch. 0138611			
	Emissao Cheque de Transfe		1.132,04	
	Ch. 0138612			
	Emissao Cheque de Transfe		2.741,87	
	Ch. 0138613			
	Emissao Cheque de Transfe		954,94	
	Ch. 0138614			
	Emissao Cheque de Transfe		870,65	
	Ch. 0138615			
	Emissao Cheque de Transfe		1.132,04	
	Ch. 0138616			
	Emissao Cheque de Transfe		6.435,44	
	Ch. 0138617			
	Emissao Cheque de Transfe		571,37	
	Ch. 0138618			
	Emissao Cheque de Transfe		462,11	
	Ch. 0138619			
	Emissao Cheque de Transfe		327,14	
	Ch. 0138620			
	Emissao Cheque de Transfe		1.050,09	
	Ch. 0138621			
	Emissao Cheque de Transfe		503,03	
	Ch. 0138622			
	Emissao Cheque de Transfe		976,10	
	Ch. 0138623			
	Emissao Cheque de Transfe		1.468,97	
	Ch. 0138624			
	Emissao Cheque de Transfe		1.513,23	
	Ch. 0138625			
	Emissao Cheque de Transfe		957,19	
	Ch. 0138626			
	Emissao Cheque de Transfe		1.745,48	
	Ch. 0138627			
	Emissao Cheque de Transfe		967,74	
	Ch. 0138628			
	Emissao Cheque de Transfe		950,48	
	Ch. 0138629			
	Emissao Cheque de Transfe		1.101,60	
	Ch. 0138630			
	Emissao Cheque de Transfe		1.215,84	
	Ch. 0138631			
	Emissao Cheque de Transfe		2.855,28	
	Ch. 0138632			
	Emissao Cheque de Transfe		751,16	
	Ch. 0138633			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138634		2.345,41	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138635		2.170,50	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138636		1.464,93	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138637		798,20	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138638		711,91	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138639		1.205,18	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138640		1.271,54	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138641		1.459,76	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138642		1.411,47	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138643		2.332,20	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138644		1.797,88	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138645		919,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138646		1.393,75	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138647		1.351,90	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138648		934,73	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138649		1.120,99	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138650		1.041,78	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138651		6.218,53	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138652		2.782,65	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138653		2.563,54	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138654		798,92	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138655		994,07	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138656		729,52	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138657		1.225,85	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138658		3.461,60	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138659		8.831,07	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138660		1.652,10	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138661		870,21	
	Emissao Cheque de Transfe		2.653,48	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138662			
30.06.2015	Emissao Cheque de Transfe		1.458,69	
	Ch. 0138663			
	Emissao Cheque de Transfe		4.102,49	
	Ch. 0138664			
	Emissao Cheque de Transfe		822,48	
	Ch. 0138665			
	Emissao Cheque de Transfe		1.101,57	
	Ch. 0138666			
	Emissao Cheque de Transfe		648,21	
	Ch. 0138667			
	CH 0138668 ASSEMI-ASSOC.SERV.DO MUNIC.DE IBEMA		20.924,11	
	CH 0138669 BANCO BRADESCO S.A.		866,65	
	CH 0138670 WILSON ROBERTO COSTA & CIA LTDA - ME		1.065,00	
	CH 0138671 APP SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO PUBLICA DO PR		313,40	
	CH 0138672 COOP CRED LIVRE ADM GRANDES LAGOS DO PR - SICREDI		7.874,73	
	CH 0138673 COOP CRED LIVRE ADM GRANDES LAGOS DO PR - SICREDI		868,17	
	CH 0138674 Keila Lemes de Paula		433,00	
	CH 0138675 Sonia Aparecida Migliorini		433,00	
	CH 0138676 Cristiane de Souza		315,20	
	CH 0138677 Elis Regina Wikoski		209,21	
	Debitos Bancarios 13349		38.428,19	
			Saldo Atual	130.120,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 644.323,34

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 698.016,57

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			99.901,18+
01.06.2015	Lancamento Contabil	11,64		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho extra no 156/2015.			
	Arrecadacao da Receita	164,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	CH 0012764 ELVIS ANDRE KESSLER		1.053,50	
	DOC 13934		598,20	
	Debitos Bancarios 42015		24.125,71	
	Saldo Atual			74.299,86+
02.06.2015	Debitos Bancarios 60201		102,29	
	Debitos Bancarios 60202		102,29	
	Debitos Bancarios 60203		102,29	
	Debitos Bancarios 60204		102,29	
	Saldo Atual			73.890,70+
03.06.2015	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	DOC 13196		774,00	
	DOC 16634		984,90	
	DOC 60301		615,00	
	TED 60302		6.506,10	
	Debitos Bancarios 13934		150,00	
	Saldo Atual			54.860,70+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	82,90		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Saldo Atual			54.943,60+
08.06.2015	DOC 13934		598,20	
	Debitos Bancarios 60801		273,33	
	Saldo Atual			54.072,07+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	59,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Saldo Atual			52.132,02+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	289.833,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		57.966,64	
	TED 14829		3.000,00	
	Debitos Bancarios 61001		1.070,00	
	Saldo Atual			279.928,65+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	202,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 13278		1.466,81	

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
11.06.2015	DOC 61101		404,00	
	DOC 61104		198,00	
	TED 5247		2.955,00	
	TED 13278		6.347,63	
	TED 13355		3.317,91	
	TED 14992		13.530,00	
	TED 29845		6.781,54	
	TED 61102		4.885,03	
	TED 61103		3.943,74	
	Debitos Bancarios 13011		8.901,84	
	Debitos Bancarios 13013		531,00	
	Debitos Bancarios 13934		139,47	
			Saldo Atual	226.728,89+
16.06.2015	Lancamento Contabil		14.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	DOC 61602		870,00	
	DOC 85757		150,80	
	Debitos Bancarios 61601		5.002,21	
			Saldo Atual	206.705,88+
17.06.2015	Lancamento Contabil		44.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	154,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Est Pagamento Empenho	870,00		
			Saldo Atual	163.730,03+
18.06.2015	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	512,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 61801		870,00	
			Saldo Atual	148.372,12+
19.06.2015	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Ch. 12767 - Transferencia para a Camara Municipal referente ao mes Junho/2015.			
	Arrecadacao da Receita	396,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	172.286,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		34.457,28	
	CH 0012766 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		147.565,49	
			Saldo Atual	74.032,77+
22.06.2015	Debitos Bancarios 13011		1.722,85	
			Saldo Atual	72.309,92+
23.06.2015	Lancamento Contabil	2.157,88		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3463, 3464, 3466 e 3467/2015.			
	CH 0012768 MINISTERIO DA FAZENDA		113,42	

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
23.06.2015	CH 0012769 MINISTERIO DA FAZENDA		7.022,13	
	CH 0012770 MINISTERIO DA FAZENDA		9.759,33	
	CH 0012772 MINISTERIO DA FAZENDA		5.663,96	
			Saldo Atual	51.908,96+

25.06.2015	Arrecadacao da Receita	177,49		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 62501		23.902,05	
			Saldo Atual	28.184,40+

26.06.2015	Arrecadacao da Receita	57,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 62601		3.584,00	
			Saldo Atual	24.657,73+

29.06.2015	Debitos Bancarios 62901		560,00	
			Saldo Atual	24.097,73+

30.06.2015	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		7,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto			
	empenho no 3771/2015.			
	Lancamento Contabil		48,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto			
	empenho no 3772/2015.			
	Lancamento Contabil		15,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto			
	empenho no 3769/2015.			
	Lancamento Contabil		11,60	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto			
	empenho no 3773/2015.			
	Arrecadacao da Receita	177.327,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE			
	PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		35.465,53	
	Lancamento Contabil		17.314,21	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -			
	Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de			
	Junho/2015.			
	Lancamento Contabil		588,39	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 145106 -			
	Arrecadacao das Taxas de Poder de Policia de			
	Junho/2015.			
	Lancamento Contabil	22,55		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto			
	empenho no 3765/2015.			
	Lancamento Contabil	6,33		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Valor			
	de Receita de Taxas de Prestacao de Servicos			
	transferido a maior. Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13011		1.773,26	
	Debitos Bancarios 13113		22,55	
			Saldo Atual	46.207,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.595,14

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 11.641,62

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.101,81+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	8.104,50+
02.06.2015	Lancamento Contabil		2.025,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		6.075,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	4,50+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	5,85+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	6,83+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	3.565,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		713,10	
			Saldo Atual	2.859,27+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	3,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Debitos Bancarios 13011		28,52	
			Saldo Atual	2.834,06+
17.06.2015	Lancamento Contabil		700,00	
	Transferencia da C/C 103-1 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		2.100,00	
	Transferencia da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	36,58+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	8,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	44,98+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	51,49+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual: 54,40+

26.06.2015 Arrecadacao da Receita 0,93

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

REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual: 55,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.104,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.301,50

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.877,52+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,75		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.880,27+
02.06.2015	Lancamento Contabil		470,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		1.400,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	10,27+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	11,65+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	12,65+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	3,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	16,03+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	18,60+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	8,56		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	27,16+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	33,80+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	36,76+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	37,71+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	2.074,56		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			

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
30.06.2015	Deducao FUNDEB		414,91	
	Debitos Bancarios 13011		16,59	
			Saldo Atual	1.680,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 2,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			648,68+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	648,89+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	648,99+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	649,06+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	649,32+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	649,52+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	650,19+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	650,71+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	650,94+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	651,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 120.617,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 134.072,25

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.242,87+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	7,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.663,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		332,62	
			Saldo Atual	34.580,84+
02.06.2015	Arrecadacao da Receita	4.577,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		915,44	
	Reserva Financeira		20.421,93	
	Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	20.421,93		
	Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		20.421,93	
			Saldo Atual	17.820,70+
03.06.2015	Arrecadacao da Receita	3.758,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		751,68	
			Saldo Atual	20.827,52+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	3,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	2.580,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		516,15	
			Saldo Atual	22.895,95+
08.06.2015	Arrecadacao da Receita	3.237,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		647,41	
			Saldo Atual	25.485,64+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,72		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	7.217,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.443,46	
			Saldo Atual	31.262,25+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	7.739,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.547,86	
			Saldo Atual	37.453,72+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	9,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			

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
11.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	7.156,46	1.431,28	
			Saldo Atual	43.188,08+
12.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	2.730,63	546,12	
			Saldo Atual	45.372,59+
15.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	4.042,90	808,57	
			Saldo Atual	48.606,92+
16.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	6.511,54	1.302,30	
			Saldo Atual	53.816,16+
17.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	6,99 6.975,64	35.000,00 1.395,11	
			Saldo Atual	24.403,68+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	23,25 4.941,27	988,23	
			Saldo Atual	28.379,97+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB Reserva Financeira Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4. Devolucao Reserva Finance Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4. Ordem Bancaria 0000004	18,02 3.415,51 21.212,52	683,09 21.212,52 21.212,52	
			Saldo Atual	9.917,89+
22.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	3.948,51	789,69	
			Saldo Atual	13.076,71+

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
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	1.247,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		249,57	
			Saldo Atual	14.075,03+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	2.104,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		420,87	
			Saldo Atual	15.758,57+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	8,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	555,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		111,15	
			Saldo Atual	16.211,33+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	2.195,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		439,08	
			Saldo Atual	17.970,30+
29.06.2015	Arrecadacao da Receita	935,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		187,17	
			Saldo Atual	18.719,01+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	1.365,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		273,07	
	Debitos Bancarios 13113		23,43	
			Saldo Atual	19.787,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.955,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 19.818,43

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.088,08+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	17.093,38+
02.06.2015	Lancamento Contabil		4.250,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		12.750,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	93,38+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	96,05+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	97,98+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	2.435,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		487,01	
			Saldo Atual	2.046,01+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Debitos Bancarios 13011		24,35	
			Saldo Atual	2.028,18+
17.06.2015	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia da C/C 7869-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transferencia da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	33,15+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	16,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	49,67+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	12,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	946,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		189,39	

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	
			Saldo Atual		820,04+
22.06.2015	Debitos Bancarios 13011		9,47	Saldo Atual	810,57+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,72			
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.P.M.			Saldo Atual	816,29+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,84			
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.P.M.			Saldo Atual	818,13+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	515,27			
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
	EXPORTACAO				
	Deducao FUNDEB		103,05		
	Debitos Bancarios 13011		5,16	Saldo Atual	1.225,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 281.174,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 236.024,13

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.428,10+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	19,59		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	41.447,69+
02.06.2015	Arrecadacao da Receita	28.360,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB		5.672,07	
			Saldo Atual	64.136,01+
03.06.2015	Debitos Bancarios 41727		123,89	
			Saldo Atual	64.012,12+
05.06.2015	Lancamento Contabil	48,13		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2892/2015.			
	Arrecadacao da Receita	9,87		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 41727		198,59	
			Saldo Atual	63.871,53+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	7,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	14.170,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB TED 15967		2.834,09 33.427,68	
			Saldo Atual	41.787,37+
10.06.2015	Lancamento Contabil	538,86		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3287/2015.			
	Debitos Bancarios 40175		538,86	
			Saldo Atual	41.787,37+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	24,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 33088		7.912,56	
	Debitos Bancarios 40460		23.479,14	
			Saldo Atual	10.419,77+
15.06.2015	Lancamento Contabil	264,33		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3370/2015.			
	Lancamento Contabil	1.102,32		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3447/2015.			
	Debitos Bancarios 40175		264,33	
			Saldo Atual	11.522,09+
16.06.2015	Arrecadacao da Receita	109.291,55		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.06.2015	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB		21.858,31	
			Saldo Atual	98.955,33+
17.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.		50.000,00	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3305/2015.	52,25		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	18,37		
	Debitos Bancarios 13896		126,91	
			Saldo Atual	48.899,04+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	61,05		
			Saldo Atual	48.960,09+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	47,32		
			Saldo Atual	49.007,41+
22.06.2015	Debitos Bancarios 15900		251,05	
			Saldo Atual	48.756,36+
23.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB	80.969,85		
			16.193,97	
			Saldo Atual	113.532,24+
24.06.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3458/2015.	1.949,59		
	Debitos Bancarios 40175		1.949,59	
			Saldo Atual	113.532,24+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	21,15		
			Saldo Atual	113.553,39+
26.06.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2893/2015.	644,33		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	6,82		
	Debitos Bancarios 41727		1.137,77	
			Saldo Atual	113.066,77+
29.06.2015	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3547 e 3548/2015.	342,78		
	Debitos Bancarios 13013		1.410,53	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	111.999,02+
30.06.2015	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	43.223,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		8.644,79	
			Saldo Atual	86.578,18+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 12.886,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 21.118,04

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.277,51+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.279,56+
04.06.2015	Arrecadacao da Receita	10,28		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	11.289,84+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.290,87+
06.06.2015	Arrecadacao da Receita	21,15		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	11.312,02+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.312,77+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	10,38		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	11.323,15+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,53		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	DOC 11097		874,42	
			Saldo Atual	10.451,26+
12.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	10.456,26+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,92		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	10.458,18+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,41		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	10.464,59+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	4,97		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2015	Reserva Financeira		10.121,81	
	Banco: 3877. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.121,81		
	Banco: 3877. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		10.121,81	
			Saldo Atual	347,75+
20.06.2015	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	362,75+
21.06.2015	Arrecadacao da Receita	132,15		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	494,90+
22.06.2015	Arrecadacao da Receita	206,58		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	701,48+
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	999,80		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	1.701,28+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	1.301,45		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	3.002,73+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	30,10		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.035,05+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	3.035,76+
29.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	3.040,83+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	3.045,90+

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 ..: 379,98

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 554,84

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.319,33+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.320,25+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,46		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.320,71+
08.06.2015	Reserva Financeira		133,60	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	133,60		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		133,60	
			Saldo Atual	4.187,11+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.187,44+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.188,57+
16.06.2015	DOC 13278		44,97	
			Saldo Atual	4.143,60+
17.06.2015	Lancamento Contabil	188,15		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 3310/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13896		188,15	
			Saldo Atual	4.144,46+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.147,33+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.149,55+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	4.150,54+
26.06.2015	Lancamento Contabil	48,13		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 2895/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 41727		48,13	

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	4.150,86+
30.06.2015	Debitos Bancarios 13113		6,39	
			Saldo Atual	4.144,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.736,10

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 37.736,10

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.06.2015	Lancamento Contabil	4.578,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.578,81	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.578,81		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		4.578,81	
			Saldo Atual	0,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil	51,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 38023		51,80	
			Saldo Atual	0,00+
09.06.2015	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	3.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0231858 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO		100,00	
	CH 0231859 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231860 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0231861 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231862 VALDICEIA APARECIDA DA SILVA		100,00	
	CH 0231863 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI		100,00	
	CH 0231864 INDIAMARA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231865 SALETE NOVASSATI		100,00	
	CH 0231866 MARIA JOANA VEBBER		100,00	
	CH 0231867 FRANCISCA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231868 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0231869 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231870 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0231871 MARIA DO NASCIMENTO		100,00	
	CH 0231872 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA		100,00	
	CH 0231873 ANDREIA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231874 VALNEI PASA		100,00	
	CH 0231875 DIRCE VALBRING PEREIRA		100,00	
	CH 0231876 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231877 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231878 CLAIR DE FATIMA BENTO		100,00	
	CH 0231879 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA		100,00	
	CH 0231880 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231881 NEUSA CHEFFER		100,00	
	CH 0231882 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231883 ROSENILDA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231884 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231885 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231886 IVONE APARECIDA XAVIER		100,00	
	CH 0231887 ELAINE KIRATCZ FRAGOSO		100,00	
	CH 0231888 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231889 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0231890 EVA BRASILIO SANTOS		100,00	
	CH 0231891 JOAO DO CARMO FONSECA		100,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.06.2015	CH 0231892 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231893 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0231894 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231895 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231896 ESTELINA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231897 MARIA INES DE JESUS SANTOS		100,00	
	CH 0231898 ROBERTINHO NENES PIMENTEL		100,00	
	CH 0231899 NADIA DE ALMEIDA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231900 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE		100,00	
	CH 0231901 CRISTINA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231902 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA		100,00	
	CH 0231903 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO		100,00	
	CH 0231904 LURDES DE TRINDADE LUTESKI		100,00	
	CH 0231905 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231906 GENECI DOS SANTOS ALVES		100,00	
	CH 0231907 EDINA APARECIDA ALVES		100,00	
	CH 0231908 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0231909 AIRTON PEDRO DE QUADROS		100,00	
	CH 0231910 ZILDETE RIBAS		100,00	
	CH 0231911 SIRLENE MELO DE MORAES		100,00	
	CH 0231912 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
			Saldo Atual	0,00+
16.06.2015	Lancamento Contabil	14.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		13.020,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	DOC 11535		980,00	
			Saldo Atual	0,00+
19.06.2015	Lancamento Contabil	465,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		465,90	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	465,90		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		465,90	
			Saldo Atual	0,00+
25.06.2015	Lancamento Contabil	8.040,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 62501		4.020,00	
	Debitos Bancarios 62502		4.020,00	
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		18,08	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	54,88		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Debitos Bancarios 13113		36,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 157.488,21

Agencia: 1445

Creditos ..: 157.180,21

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43,50+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	103,45		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	48,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	103,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	59,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES			
	Arrecadacao da Receita	327,15		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	529,48		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,08		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	12,40		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.224,35	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+
02.06.2015	Arrecadacao da Receita	572,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	634,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	127,10		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	115,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	17,08		

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: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
02.06.2015	Arrecadacao da Receita	102,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	121,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	15,26		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	83,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	129,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	14,33		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	64,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	135,63		
	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	8,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	18,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,70		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.06.2015	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	614,92		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	305,09		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,05		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	12,73		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	16,80		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	14,07		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	274,02		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
	Lancamento Contabil		616,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenhos extra no 127 e 135/2015.			
	Lancamento Contabil		2.873,96	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+
03.06.2015	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	269,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	107,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	172,94		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	31,06		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	51,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,46		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2.734,41		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	84,04		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	37,50		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	9,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		4.283,81	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	229,88		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3.216,31		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,70		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	91,17		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	52,70		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	15,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil	6.450,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 52015		10.104,05	
			Saldo Atual	43,50+

08.06.2015	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	172,41		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	31,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	55,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	5,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5.154,87		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	110,68		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	150,18		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	86,80		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,23		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		5.935,86	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	218,39		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	15,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,37		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	53,51		
	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	8.793,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	1.648,74		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	170,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	142,83		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	124,98		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	24,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Deducao Desc. Concedidos		1,91	
	Deducao Desc. Concedidos		0,10	
	Lancamento Contabil		17.241,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+
11.06.2015	Lancamento Contabil	2,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 52015		2,55	
			Saldo Atual	43,50+
12.06.2015	Arrecadacao da Receita	98,37		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.06.2015	Arrecadacao da Receita	412,64		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	14,50		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	21,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Deducao Desc. Concedidos		6,03	
	Deducao Desc. Concedidos		0,21	
	Lancamento Contabil		541,29	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+

13.06.2015	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Lancamento Contabil		200,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+

15.06.2015	Arrecadacao da Receita	10.533,38		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Lancamento Contabil		10.533,38	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+

16.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	676,57		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	719,68		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	32,87		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	33,41		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	48,61		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,41		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4.472,58		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Deducao Desc. Concedidos		1,42	
	Deducao Desc. Concedidos		0,14	
	Lancamento Contabil		6.005,88	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43,50+

17.06.2015	Arrecadacao da Receita	134,61		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	6,70		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	7,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.788,75	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	308,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto retencao empenho no 3469/2015.			
			Saldo Atual	351,50+

18.06.2015	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	17,95		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	89,76		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		1.131,05	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

19.06.2015	Arrecadacao da Receita	168,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,69		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2015	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Arrecadacao da Receita	10,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Deducao Desc. Concedidos		3,49	
	Deducao Desc. Concedidos		0,14	
	Lancamento Contabil		202,71	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+
20.06.2015	Arrecadacao da Receita	22,76		
	Extincao por Pagamento: IPTU Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		28,37	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+
22.06.2015	Arrecadacao da Receita	190,82		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		190,82	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	351,50+
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA Arrecadacao da Receita	71,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES Arrecadacao da Receita	1.421,06		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU Arrecadacao da Receita	353,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU Arrecadacao da Receita	12,22		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA Arrecadacao da Receita	10,04		

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: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	29,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		2.031,36	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

24.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,73		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	28,85		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	52,47		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	3,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	269,70		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil		435,20	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

25.06.2015	Arrecadacao da Receita	76,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	213,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	7,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	32,27		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	137,83		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,24		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	130,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	214,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		214,43	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		674,07	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

26.06.2015	Arrecadacao da Receita	114,94		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	144,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	454,71		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	5,58		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	299,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	10,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.039,48	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,50+

29.06.2015	Arrecadacao da Receita	52,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	79,17		
	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	59,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES			
	Arrecadacao da Receita	26,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	327,15		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	87,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	411,71		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	57,81		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	8,46		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE			

Prefeitura Municipal de Ibema

TERRA

Arrecadacao da Receita	20,50		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita	0,39		
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
Lancamento Contabil		1.553,64	
Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual	351,50+

30.06.2015	Lancamento Contabil	1.006,40		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto empenho no 3785/2015.			
	Arrecadacao da Receita	103,45		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	48,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	103,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	276,98		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	9,98		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	2.227,86		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	24,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Deducao Desc. Concedidos		5,38	
	Deducao Desc. Concedidos		0,14	
	Lancamento Contabil		416,73	
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	76.407,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		1.006,40	
			Saldo Atual	351,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.473,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.473,78

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	3.392,82		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		3.392,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		80,96	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	80,96		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 51,74

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		51,74	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	51,74		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT.			
	VINC. - FMT			
			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 ..: 90.342,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 97.882,98

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.053,48+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	17.055,92+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	17.057,14+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	17.058,02+
10.06.2015	Lancamento Contabil		1.911,60	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3311/2015.			
	Lancamento Contabil		1.299,29	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3312/2015.			
			Saldo Atual	13.847,13+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	13.850,13+
15.06.2015	Lancamento Contabil		1.028,65	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3373/2015.			
			Saldo Atual	12.821,48+
17.06.2015	Lancamento Contabil	700,00		
	Transferencia da C/C 103-1 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencia da C/C 7869-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	44.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	432,31		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3314/2015.			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13896		432,31	
			Saldo Atual	58.023,76+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	58.031,36+
19.06.2015	Lancamento Contabil	224,51		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2015	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3399/2015.			
	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Reserva Financeira		44.454,43	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	44.454,43		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		44.454,43	
	Debitos Bancarios 40175		224,51	
			Saldo Atual	13.582,82+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	13.585,45+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 41727		156,53	
	Debitos Bancarios 62601		3.546,00	
			Saldo Atual	9.883,77+
29.06.2015	Lancamento Contabil		366,71	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3474/2015.			
			Saldo Atual	9.517,06+
30.06.2015	Lancamento Contabil	4,26		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3767/2015.			
	Lancamento Contabil		4,26	
	Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3767/2015.			
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual	9.512,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00CACAO 25%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 36.443,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 151.876,17

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 145.658,47

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.747,56+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,33		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	39.749,89+
02.06.2015	Lancamento Contabil	470,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	4.250,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	2.025,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	46.494,89+
03.06.2015	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	DOC 16634		300,00	
			Saldo Atual	56.194,89+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	56.196,06+
08.06.2015	Reserva Financeira		14.238,50	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	14.238,50		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		14.238,50	
			Saldo Atual	41.957,56+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	41.958,41+
10.06.2015	Lancamento Contabil	1.911,60		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3311/2015.			
	Lancamento Contabil	1.299,29		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3312/2015.			
	Debitos Bancarios 13896		3.210,89	
			Saldo Atual	41.958,41+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,87		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 61101		59,50	
			Saldo Atual	41.901,78+
15.06.2015	Lancamento Contabil	1.028,65		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			

Prefeitura Municipal de Ibema

	empenho no 3373/2015.			
	Debitos Bancarios 40175		1.360,84	
			Saldo Atual	41.569,59+

16.06.2015	DOC 85757		993,10	
			Saldo Atual	40.576,49+

17.06.2015	Lancamento Contabil		432,31	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3314/2015.			
	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13896		963,25	
			Saldo Atual	39.183,12+

18.06.2015	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	54.190,40+

19.06.2015	Lancamento Contabil		224,51	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3399/2015.			
	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		7.376,09	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.376,09		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		7.376,09	
			Saldo Atual	46.595,44+

25.06.2015	Arrecadacao da Receita	2,52		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	46.597,96+

26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 41727		616,58	
			Saldo Atual	45.982,19+

29.06.2015	Lancamento Contabil	366,71		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3474/2015.			
	Debitos Bancarios 40175		366,71	
			Saldo Atual	45.982,19+

30.06.2015	Lancamento Contabil		4,26	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3767/2015.			
	Lancamento Contabil	4,26		
	Estorno - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 3767/2015.			
	Lancamento Contabil	93.880,41		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
30.06.2015	Lancamento Contabil		93.880,41	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		16,93	
			Saldo Atual	45.965,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,25

Agencia: 1445

Creditos .: 9,55

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13,50+
11.06.2015	Lancamento Contabil		7,30	
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho no 3382/2015.			
			Saldo Atual	6,20+
30.06.2015	Lancamento Contabil		2,25	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	6,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 221.542,83

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 240.641,03

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.041,50+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	39,30		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	67.080,80+
02.06.2015	Arrecadacao da Receita	4.011,45		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	71.092,25+
03.06.2015	Arrecadacao da Receita	16.222,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	87.315,13+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	19,79		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	87.334,92+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	14,32		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	2.004,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	89.353,59+
10.06.2015	Arrecadacao da Receita	35.379,19		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	124.732,78+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	48,33		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	124.781,11+
16.06.2015	Arrecadacao da Receita	15.458,82		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	140.239,93+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	36,83		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	58.877,10		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	199.153,86+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	122,43		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	199.276,29+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	94,89		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	13.354,97		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil		45.676,86	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto GPS competencia 05/2015.			
			Saldo Atual	167.049,29+
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	11.452,84		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	178.502,13+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	43.573,47		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	222.075,60+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	42,42		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	222.118,02+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	13,68		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	222.131,70+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	20.775,77		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil		131.197,11	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		8.242,63	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		55.524,43	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	47.943,30+

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 ..: 0,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21,03+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,05+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	21,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 50.268,98

Agencia: 1445

Creditos ..: 50.268,98

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.06.2015	Lancamento Contabil	616,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto empenhos extra no 127 e 135/2015.			
	Lancamento Contabil	4.984,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 36422		2.492,00	
	TED 43806		2.492,00	
	Debitos Bancarios 42015		308,00	
	Debitos Bancarios 52015		308,00	
	Saldo Atual			50,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil	2.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 47881		2.600,00	
	Saldo Atual			50,00+
11.06.2015	Lancamento Contabil	7,30		
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho no 3382/2015.			
	Debitos Bancarios 129670		7,30	
	Saldo Atual			50,00+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	20.448,04		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		308,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto retencao empenho no 3469/2015.			
	Lancamento Contabil		20.140,04	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			50,00+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	872,77		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		14.802,22	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		6.811,42	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	20.740,87		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NDENIZACOES 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

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

Banco: 1

Debitos ..: 262.537,55

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 262.537,55

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.06.2015	Lancamento Contabil		11,64	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho extra no 156/2015.			
	Lancamento Contabil		968,09	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	979,73		
	Estorno de pgto			
			Saldo Atual	0,00+
02.06.2015	Lancamento Contabil	1.400,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	12.750,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	6.075,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		15.321,02	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.903,98	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.903,98		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		4.903,98	
			Saldo Atual	0,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil	296,91		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 15211		200,00	
	Debitos Bancarios 41727		96,91	
			Saldo Atual	0,00+
08.06.2015	Lancamento Contabil	2.143,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 60802		979,73	
	Debitos Bancarios 52015		1.163,58	
			Saldo Atual	0,00+
09.06.2015	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17642		25.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
10.06.2015	Lancamento Contabil	3.667,58		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 19480		3.169,55	
	Debitos Bancarios 13896		498,03	
			Saldo Atual	0,00+
11.06.2015	Lancamento Contabil		1.669,60	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 3353/2015.			
	Lancamento Contabil		7,30	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 -			

Prefeitura Municipal de Ibema

	Pagto empenho no 3381/2015.			
	Lancamento Contabil	11.653,42		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 61101		245,00	
	Debitos Bancarios 14882		120,00	
	Debitos Bancarios 15211		90,00	
	Debitos Bancarios 61102		9.521,52	
			Saldo Atual	0,00+

15.06.2015	Lancamento Contabil		28,50	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 113-0 - Pagto empenho no 3448/2015.			
	Lancamento Contabil	827,37		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 40175		798,87	
			Saldo Atual	0,00+

16.06.2015	Lancamento Contabil	1.469,71		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 25271		536,00	
	DOC 85757		753,71	
	Debitos Bancarios 15211		180,00	
			Saldo Atual	0,00+

17.06.2015	Lancamento Contabil	2.100,00		
	Transferencia da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transferencia da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transferencia da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transferencia da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		27.141,98	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	TED 58000		58.267,44	
	Debitos Bancarios 13896		1.801,81	
	Debitos Bancarios 61701		1.388,77	
			Saldo Atual	0,00+

19.06.2015	Lancamento Contabil	12.269,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		11.504,66	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	11.504,66		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		11.504,66	
	Debitos Bancarios 61901		764,36	
			Saldo Atual	0,00+

26.06.2015	Lancamento Contabil	410,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		410,62	
			Saldo Atual	0,00+

29.06.2015	Lancamento Contabil	789,61		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		789,61	
			Saldo Atual	0,00+

30.06.2015	Lancamento Contabil		7,30	

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
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 3786/2015.			
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	235,93		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		78,63	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	77.560,70		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		77.560,70	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		150,00	
			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 ..: 6.083,18

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.083,18

Conta Corrente: 17213-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		83,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	83,18		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 31.137,53

Agencia: 1445

Creditos .: 31.137,53

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil		3.500,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	3.500,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual	50,00+
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	18.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		18.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
29.06.2015	Lancamento Contabil		3.500,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	3.500,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual	50,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		137,53	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	137,53		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 134,25

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.728,25+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	12,21		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.740,46+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	6,15		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.746,61+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	4,45		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.751,06+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	15,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.766,08+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	11,45		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.777,53+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	38,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.815,58+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	29,49		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.845,07+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	13,18		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.858,25+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	36.862,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.615,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.615,89

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	2.546,79		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		2.546,79	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		69,10	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	69,10		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 8.065,37

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8.065,37

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	7.852,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE			
	Lancamento Contabil		7.852,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		213,37	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	213,37		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.123,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 13.123,33

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	8,81		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	8,81+
02.06.2015	Arrecadacao da Receita	635,67		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	644,48+
03.06.2015	Arrecadacao da Receita	5.400,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	6.044,48+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	4,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.048,92+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	3,21		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.052,13+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	10,84		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.062,97+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	8,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.071,23+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	27,46		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.098,69+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	21,28		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.119,97+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	360,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	6.479,97+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	9,51		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	6.489,48+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	3,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			

Prefeitura Municipal de Ibema

- SERV. HOSP.

Saldo Atual: 6.492,55+

29.06.2015	Lancamento Contabil		13.123,33	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Arrecadacao da Receita	6.630,78		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 541,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 541,10

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		541,10	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	541,10		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 27,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27,65

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2,33+
30.06.2015	Lancamento Contabil		27,65	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	27,65		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLATB			
			Saldo Atual	2,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.185,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 25.062,42

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.482,76+
09.06.2015	Lancamento Contabil	22.750,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		22.750,00	
			Saldo Atual	22.482,76+
23.06.2015	Lancamento Contabil		2.250,00	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho extra no 158 e 159/2015.			
	Lancamento Contabil	2.250,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.482,76+
29.06.2015	Lancamento Contabil	13.123,33		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	35.606,09+
30.06.2015	Lancamento Contabil		62,42	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	62,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	35.606,09+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,56

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		0,56	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 7.847,00

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 7.847,00

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil		2.160,55	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2.160,55		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
			Saldo Atual	0,00+
05.06.2015	Lancamento Contabil		2.075,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2.075,06		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
			Saldo Atual	0,00+
11.06.2015	Lancamento Contabil	684,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 19341		684,20	
			Saldo Atual	0,00+
16.06.2015	Lancamento Contabil	587,97		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13282		200,53	
	DOC 61601		387,44	
			Saldo Atual	0,00+
23.06.2015	Arrecadacao da Receita	2.075,06		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		2.075,06	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 3771/2015.			
	Lancamento Contabil		256,36	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	256,36		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Debitos Bancarios 13113		7,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 12.801,87

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.801,87

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil	1.893,48		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		1.621,40	
	DOC 54332		218,51	
	DOC 65570		53,57	
	Saldo Atual			0,00+
05.06.2015	Lancamento Contabil		48,13	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2892/2015.			
	Lancamento Contabil	48,13		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
08.06.2015	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
10.06.2015	Lancamento Contabil		538,86	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3287/2015.			
	Lancamento Contabil	538,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
11.06.2015	Lancamento Contabil	238,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 61101		238,50	
	Saldo Atual			0,00+
15.06.2015	Lancamento Contabil		264,33	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3370/2015.			
	Lancamento Contabil	264,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
17.06.2015	Lancamento Contabil		188,15	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 3310/2015.			
	Lancamento Contabil	188,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual			0,00+
19.06.2015	Lancamento Contabil	1.709,58		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.709,58	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.709,58		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente : 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.06.2015	Ordem Bancaria 0000005		1.709,58	
			Saldo Atual	0,00+

26.06.2015	Lancamento Contabil		48,13	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 2895/2015.			
	Lancamento Contabil	48,13		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

30.06.2015	Lancamento Contabil	48,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 3772/2015.			
	Lancamento Contabil		115,13	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	115,13		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Debitos Bancarios 13113		48,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 14,40

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 14,40

Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		14,40	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	14,40		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.349,84

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.349,84

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.06.2015	Lancamento Contabil	1.086,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.086,15	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.086,15		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.086,15	
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil	15,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 3769/2015.			
	Lancamento Contabil		162,54	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	162,54		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Debitos Bancarios 13113		15,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 189,10

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 189,10

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.06.2015	Lancamento Contabil	41,36		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		41,36	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	41,36		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		41,36	
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		94,78	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	11,60		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 3773/2015.			
	Arrecadacao da Receita	94,78		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Debitos Bancarios 13113		11,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 82,29

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		82,29	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	82,29		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
			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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 475,80

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.583,33+
30.06.2015	Lancamento Contabil		475,80	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	57.107,53+

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 ..: 3.911,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 261,87

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		261,87	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	261,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil	3.650,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	3.650,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 10.342,19

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.905,64

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.044,92+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	11,67		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	36.056,59+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	5,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	36.062,46+
08.06.2015	Reserva Financeira		3.387,36	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.387,36		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		3.387,36	
			Saldo Atual	32.675,10+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	32.679,35+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	14,35		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	32.693,70+
16.06.2015	DOC 85757		62,66	
			Saldo Atual	32.631,04+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	10,93		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	32.641,97+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	36,35		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	32.678,32+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	28,17		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	32.706,49+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	6.826,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	39.533,08+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento:			

Prefeitura Municipal de Ibema

REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.

Saldo Atual: 39.545,67+

26.06.2015 Arrecadacao da Receita 4,06

Extincao por Pagamento:

REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.

Saldo Atual: 39.549,73+

30.06.2015 Debitos Bancarios 13011

68,26

Saldo Atual: 39.481,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 67,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 67,73

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.06.2015	Arrecadacao da Receita	60,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		60,80	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		6,93	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	6,93		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 3.608,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.390,62+
30.06.2015	Lancamento Contabil	3.608,45		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 06/2015.			
			Saldo Atual	6.999,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.017,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.558,12+
22.06.2015	Arrecadacao da Receita	3.017,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual	57.575,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 590,02

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.804,05

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.367,67+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.367,82+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.367,89+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.367,94+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.368,12+
17.06.2015	Lancamento Contabil		52,25	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3305/2015.			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.316,01+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,47		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.316,48+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,36		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	19.316,84+
23.06.2015	Lancamento Contabil		2.157,88	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3463, 3464, 3466 e 3467/2015.			
			Saldo Atual	17.158,96+
24.06.2015	Lancamento Contabil		1.949,59	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3458/2015.			
			Saldo Atual	15.209,37+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	15.209,53+
26.06.2015	Lancamento Contabil		644,33	

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
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2893/2015.			
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	14.565,25+
<hr/>				
30.06.2015	Lancamento Contabil	588,39		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 145106 - Arrecadacao das Taxas de Poder de Policia de Junho/2015.			
			Saldo Atual	15.153,64+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 22.828,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.581,98

Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.457,72+
01.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	39.457,73+
03.06.2015	DOC 48403		1.200,00	
			Saldo Atual	38.257,73+
08.06.2015	Reserva Financeira		4.450,80	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.450,80		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001	1.063,44	4.450,80	
			Saldo Atual	34.870,37+
11.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	34.870,38+
15.06.2015	Lancamento Contabil		1.102,32	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3447/2015.			
			Saldo Atual	33.768,06+
17.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	33.768,07+
18.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	33.768,11+
19.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	33.768,14+
25.06.2015	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	33.768,15+
29.06.2015	Lancamento Contabil		342,78	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3547 e 3548/2015.			
			Saldo Atual	33.425,37+
30.06.2015	Lancamento Contabil		1.006,40	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto			

Prefeitura Municipal de Ibema

empenho no 3785/2015.

Lancamento Contabil 17.314,21

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -
Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de
Junho/2015.

Lancamento Contabil 22,55

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto
empenho no 3765/2015.

Lancamento Contabil 6,33

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Valor
de Receita de Taxas de Prestacao de Servicos
transferido a maior. Ajuste de Fonte de Recursos.

Saldo Atual: 49.704,30+

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 ..: 13.038,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16.636,51

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.496,39+
02.06.2015	Lancamento Contabil		4.578,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.917,58+
03.06.2015	Lancamento Contabil		51,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.865,78+
09.06.2015	Lancamento Contabil		3.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	365,78+
16.06.2015	Lancamento Contabil	13.020,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.385,78+
19.06.2015	Lancamento Contabil		465,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.919,88+
25.06.2015	Lancamento Contabil		8.040,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.879,88+
30.06.2015	Lancamento Contabil	18,08		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.897,96+

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 ..: 64.610,27

Agencia: 1445

Creditos ..: 82.860,75

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			219.763,82+
01.06.2015	Lancamento Contabil	1.224,35		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	220.988,17+
02.06.2015	Lancamento Contabil	2.873,96		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	223.862,13+
03.06.2015	Lancamento Contabil	4.283,81		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	228.145,94+
05.06.2015	Lancamento Contabil		6.450,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	221.695,38+
08.06.2015	Lancamento Contabil	5.935,86		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	227.631,24+
09.06.2015	Lancamento Contabil	6.886,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	234.517,30+
10.06.2015	Lancamento Contabil	17.241,05		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	251.758,35+
11.06.2015	Lancamento Contabil		2,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	251.755,80+
12.06.2015	Lancamento Contabil	541,29		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	252.297,09+
13.06.2015	Lancamento Contabil	200,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	252.497,09+
15.06.2015	Lancamento Contabil	10.533,38		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	263.030,47+
16.06.2015	Lancamento Contabil	6.005,88		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	269.036,35+
17.06.2015	Lancamento Contabil	1.788,75		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	270.825,10+
18.06.2015	Lancamento Contabil	1.131,05		
	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	271.956,15+
19.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	202,71		
			Saldo Atual	272.158,86+
20.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	28,37		
			Saldo Atual	272.187,23+
23.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	2.031,36		
			Saldo Atual	274.218,59+
24.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	435,20		
			Saldo Atual	274.653,79+
25.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	674,07		
			Saldo Atual	275.327,86+
26.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.039,48		
			Saldo Atual	276.367,34+
29.06.2015	Lancamento Contabil Transferencia para a Aplicacao Financeira.	1.553,64		
			Saldo Atual	277.920,98+
30.06.2015	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		76.407,64	
			Saldo Atual	201.513,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.473,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.838,88+
26.06.2015	Lancamento Contabil	3.392,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.231,70+
30.06.2015	Lancamento Contabil	80,96		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.312,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.137,73+
30.06.2015	Lancamento Contabil	51,74		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.189,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12071-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 0,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,25

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			349,46+
30.06.2015	Lancamento Contabil	2,25		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	351,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 20.140,04

Agencia: 1445

Creditos .: 28.324,87

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			140.590,85+
02.06.2015	Lancamento Contabil		4.984,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	135.606,85+
03.06.2015	Lancamento Contabil		2.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	133.006,85+
17.06.2015	Lancamento Contabil	20.140,04		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	153.146,89+
30.06.2015	Lancamento Contabil		20.740,87	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	132.406,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.509,72

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 58.527,55

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.094,77+
01.06.2015	Lancamento Contabil	968,09		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.062,86+
02.06.2015	Lancamento Contabil	15.321,02		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	51.383,88+
03.06.2015	Lancamento Contabil		296,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	51.086,97+
08.06.2015	Lancamento Contabil		2.143,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	48.943,66+
09.06.2015	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	23.943,66+
10.06.2015	Lancamento Contabil		3.667,58	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.276,08+
11.06.2015	Lancamento Contabil		11.653,42	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.622,66+
15.06.2015	Lancamento Contabil		827,37	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.795,29+
16.06.2015	Lancamento Contabil		1.469,71	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.325,58+
17.06.2015	Lancamento Contabil	27.141,98		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.467,56+
19.06.2015	Lancamento Contabil		12.269,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.198,54+
26.06.2015	Lancamento Contabil		410,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.787,92+
29.06.2015	Lancamento Contabil		789,61	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.998,31+
30.06.2015	Lancamento Contabil	78,63		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	20.076,94+

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 ..: 6.083,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.321,06+
24.06.2015	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.321,06+
30.06.2015	Lancamento Contabil	83,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.404,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 31.137,53

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.310,58+
03.06.2015	Lancamento Contabil	3.500,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.810,58+
23.06.2015	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.810,58+
24.06.2015	Lancamento Contabil	18.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	40.810,58+
29.06.2015	Lancamento Contabil	3.500,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.310,58+
30.06.2015	Lancamento Contabil	137,53		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.448,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.615,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.698,86+
09.06.2015	Lancamento Contabil	2.546,79		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.245,65+
30.06.2015	Lancamento Contabil	69,10		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.314,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.065,37

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.783,24+
09.06.2015	Lancamento Contabil	7.852,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.635,24+
30.06.2015	Lancamento Contabil	213,37		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.848,61+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
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 ..: 541,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			74.632,76+
30.06.2015	Lancamento Contabil	541,10		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	75.173,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.813,12+
30.06.2015	Lancamento Contabil	27,65		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.840,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 62,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.000,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.369,35+
09.06.2015	Lancamento Contabil		22.750,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.619,35+
23.06.2015	Lancamento Contabil		2.250,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.369,35+
30.06.2015	Lancamento Contabil	62,42		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.431,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77,17+
30.06.2015	Lancamento Contabil	0,56		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	77,73+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.567,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.272,17

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.023,38+
03.06.2015	Lancamento Contabil	2.160,55		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.183,93+
05.06.2015	Lancamento Contabil	2.075,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.258,99+
11.06.2015	Lancamento Contabil		684,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.574,79+
16.06.2015	Lancamento Contabil		587,97	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.986,82+
23.06.2015	Lancamento Contabil	2.075,06		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.061,88+
30.06.2015	Lancamento Contabil	256,36		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.318,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.115,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.929,16

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.977,75+
03.06.2015	Lancamento Contabil		1.893,48	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.084,27+
05.06.2015	Lancamento Contabil		48,13	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.036,14+
08.06.2015	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.036,14+
10.06.2015	Lancamento Contabil		538,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.497,28+
11.06.2015	Lancamento Contabil		238,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.258,78+
15.06.2015	Lancamento Contabil		264,33	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.994,45+
17.06.2015	Lancamento Contabil		188,15	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.806,30+
19.06.2015	Lancamento Contabil		1.709,58	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.096,72+
26.06.2015	Lancamento Contabil		48,13	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.048,59+
30.06.2015	Lancamento Contabil	115,13		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.163,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 14,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.986,84+
30.06.2015	Lancamento Contabil	14,40		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.001,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 162,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.086,15

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.840,98+
19.06.2015	Lancamento Contabil		1.086,15	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.754,83+
30.06.2015	Lancamento Contabil	162,54		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.917,37+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 94,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 41,36

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.092,73+
19.06.2015	Lancamento Contabil		41,36	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.051,37+
30.06.2015	Lancamento Contabil	94,78		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.146,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 82,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.350,94+
30.06.2015	Lancamento Contabil	82,29		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.433,23+

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 ..: 261,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.830,93+
30.06.2015	Lancamento Contabil	261,87		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.092,80+

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 ..: 67,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			923,40+
15.06.2015	Lancamento Contabil	60,80		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	984,20+
30.06.2015	Lancamento Contabil	6,93		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	991,13+

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 ..: 60.188,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 38,58

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,20+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	60.150,38		
	Extincao por Pagamento: PROG EST QUALIFIC VIGIL SAUDE - VIGIASUS			
			Saldo Atual	60.160,58+
30.06.2015	Lancamento Contabil		38,58	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	38,58		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
			Saldo Atual	60.160,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.320,68+
30.06.2015	Lancamento Contabil	38,58		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.359,26+

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 ..: 821,98

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			121.631,08+
22.06.2015	Lancamento Contabil	190,82		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	121.821,90+
25.06.2015	Lancamento Contabil	214,43		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	122.036,33+
30.06.2015	Lancamento Contabil	416,73		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	122.453,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 50.693,18

Agencia: 1445

Creditos ..: 50.693,18

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.06.2015	Lancamento Contabil	16.123,41		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE TED 121704		25.249,41	
			Saldo Atual	50,00+
11.06.2015	Lancamento Contabil	7,30		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 3381/2015.			
	Debitos Bancarios 132472		7,30	
			Saldo Atual	50,00+
15.06.2015	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil	7,30		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 3786/2015.			
	Arrecadacao da Receita	920,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		6.982,61	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		4.222,56	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2015 - Transito pelo Caixa para ajuste da Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	10.285,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 121704		7,30	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 14.224,00

Agencia: 1445

Creditos .: 26.408,53

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.288,79+
02.06.2015	Lancamento Contabil		16.123,41	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	134.165,38+
15.06.2015	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	148.389,38+
30.06.2015	Lancamento Contabil		10.285,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	138.104,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,27

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		0,27	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36,53+
30.06.2015	Lancamento Contabil	0,27		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18266-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18268-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,09

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2,09

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		2,09	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV			
	EST RECAPE ASFALT			
			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 ..: 18,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18,19

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		18,19	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	18,19		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED			
	INF-APOIO A CRECHE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 18,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.509,76+
30.06.2015	Lancamento Contabil	18,19		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.527,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.572,09

Agencia: 1445

Creditos ..: 1.572,09

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
03.06.2015	Lancamento Contabil		202,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	202,82		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
			Saldo Atual	50,00+
05.06.2015	Lancamento Contabil		797,18	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	797,18		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
			Saldo Atual	50,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		572,09	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	572,09		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.572,09

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.146,26+
03.06.2015	Lancamento Contabil	202,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	88.349,08+
05.06.2015	Lancamento Contabil	797,18		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	89.146,26+
30.06.2015	Lancamento Contabil	572,09		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	89.718,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20,47

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		20,47	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	20,47		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.327,79

Conta Corrente: 18098-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.327,79+
12.06.2015	Debitos Bancarios 18098		25.327,79	
			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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 321,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 321,85

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		321,85	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	321,85		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
			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 ..: 321,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.392,67+
30.06.2015	Lancamento Contabil	321,85		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.714,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 1.773,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.331,63

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.557,98+
03.06.2015	DOC 12082		1.000,00	
	DOC 36055		100,00	
	DOC 54332		1.306,24	
	DOC 60301		102,27	
	Saldo Atual			49,47+
16.06.2015	Lancamento Contabil	1.651,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13278		243,24	
	DOC 61601		1.149,23	
	DOC 61602		295,80	
	DOC 65570		13,00	
	Saldo Atual			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		121,85	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	121,85		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 121,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.651,80

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.351,92+
16.06.2015	Lancamento Contabil		1.651,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.700,12+
30.06.2015	Lancamento Contabil	121,85		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.821,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.083,55

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.083,55

Conta Corrente: 18376-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.06.2015	Arrecadacao da Receita	18,37		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Lancamento Contabil	9.065,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.083,55+
10.06.2015	Est Arrecadacao Receita		389,49-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Est Arrecadacao Receita		350,79-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Est Arrecadacao Receita		456,61-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Est Arrecadacao Receita		421,49-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Est Arrecadacao Receita		156,66-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Est Arrecadacao Receita		18,37-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	TED 10062015121956		7.290,14	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18340-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 21,28

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		21,28	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	21,28		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED			
	INF-AP CRECHE - 2014			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.823,79+
30.06.2015	Lancamento Contabil	21,28		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.845,07+

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 ..: 20,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.823,06+
30.06.2015	Lancamento Contabil	20,47		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.843,53+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 721-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			287,37+
30.06.2015	Lancamento Contabil	2,09		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	289,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.065,18

Conta Corrente: 18376-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.065,18+
09.06.2015	Lancamento Contabil		9.065,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 100.897,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 100.897,00

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	100.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		897,00	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	897,00		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 100.897,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.519,06+
24.06.2015	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	204.519,06+
30.06.2015	Lancamento Contabil	897,00		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	205.416,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 7,82

Agencia: 1445

Creditos .: 7,82

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	7,82		
	Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV RECAP ASFALTICO II			
	Lancamento Contabil		7,82	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 51,14

Agencia: 1445

Creditos .: 51,14

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.06.2015	Arrecadacao da Receita	51,14		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			
	Lancamento Contabil		51,14	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18971-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 67,39

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		67,39	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	67,39		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO			
	CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19245-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.294,11+
30.06.2015	Lancamento Contabil	67,39		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.361,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLGES

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 ..: 19,73

Agencia: 1445

Creditos .: 19,73

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.06.2015	Lancamento Contabil		19,73	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	19,73		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM			
	NUTRICAO - VAN			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 7,82

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.147,40+
26.06.2015	Lancamento Contabil	7,82		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.155,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 51,14

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.504,30+
26.06.2015	Lancamento Contabil	51,14		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.555,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 19,73

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.067,01+
30.06.2015	Lancamento Contabil	19,73		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.086,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 54,95

Agencia: 1445

Creditos ..: 9.564,21

Conta Corrente: 113-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.537,76+
15.06.2015	Lancamento Contabil	28,50		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 113-0 - Pagto empenho no 3448/2015.			
	Debitos Bancarios 52015		28,50	
			Saldo Atual	9.537,76+
17.06.2015	Lancamento Contabil		9.509,26	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28,50+
30.06.2015	Arrecadacao da Receita	26,45		
	Extincao por Pagamento: RDB - REPASSES CONSAMU			
	Lancamento Contabil		26,45	
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 9.535,71

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 113-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.06.2015	Lancamento Contabil	9.509,26		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.509,26+
30.06.2015	Lancamento Contabil	26,45		
	Transferencia para a Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.535,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 80.856,83

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 110-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.06.2015	Arrecadacao da Receita	28.006,51		
	Extincao por Pagamento: PROG E Q VIG SAUDE - VIGIASUS - CUSTEIO			
			Saldo Atual	28.006,51+
24.06.2015	Arrecadacao da Receita	52.850,32		
	Extincao por Pagamento: PROG E Q VIG SAUDE - VIGIASUS - CUSTEIO			
			Saldo Atual	80.856,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 5344 B.BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00