

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

Debitos ..: 0,00 CONTRAPARTIDA CONST ESCOLA  
Creditos ..: 0,00

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 567.467,57

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 567.965,62

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.337,70+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	858,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
			Saldo Atual .....	129.196,07+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	20,87		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Debitos Bancarios 102014		1.277,90	
			Saldo Atual .....	127.939,04+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	127.941,55+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	27,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	127.968,93+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	54.560,30		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	182.529,23+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	56,72		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	182.585,95+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	20,82		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	182.606,77+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	144,37		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	128,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	182.879,80+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,78		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	182.883,58+
20.11.2014	Lancamento Contabil	38.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	13.494,54		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2014	Lancamento Contabil	32.797,67		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Lancamento Contabil	2.121,44		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Lancamento Contabil	4.891,48		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Lancamento Contabil	41.717,12		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Arrecadacao da Receita	246,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Est Lancamento Contabil		1.266,77-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7037 e 7039/2014 - Folha Pagamento Outubro/2014.			
	Est Lancamento Contabil		186,88-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7040/2014 - Folha Pagamento Outubro/2014.			
	Lancamento Contabil	53,88		
	Transf. da C/C 18638-4 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao ISS empenho extra no 400/2014.			
	Debitos Bancarios 102014		132.920,45	
			Saldo Atual .....	181.832,07+
-----				
21.11.2014	Arrecadacao da Receita	5,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	181.837,63+
-----				
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	6,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	181.843,71+
-----				
27.11.2014	Lancamento Contabil	95.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	41.838,26		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	16.207,73		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	5.094,01		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	160.643,08		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	12.872,78		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	23.004,16		

## 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 Novembro/2014.			
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	564,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	718,62		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7660 e 7662/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	116,80		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7663/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014.			
	Debitos Bancarios 112014		298.147,34	
			Saldo Atual .....	239.755,93+
-----				
28.11.2014	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		42.453,98	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - INSS retido sobre Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	2.250,00		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto Retencoes ISS e IRRF Empenho no 7683/2014.			
	CH 0138397 ADRIANE CORREA DA LUZ		1.285,96	
	CH 0138398 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.767,07	
	CH 0138399 MARILEI VIEIRA PRECHLAK		524,53	
	CH 0138400 NELCI MARTINS		772,28	
	Debitos Bancarios 112014		80.431,12	
			Saldo Atual .....	134.770,99+
-----				
30.11.2014	Lancamento Contabil		6.931,34	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	127.839,65+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 780.069,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 787.647,42

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137.431,93+
03.11.2014	Lancamento Contabil	242,96		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7173/2014.			
	Debitos Bancarios 13011		283,76	
	Debitos Bancarios 110301		242,96	
	Saldo Atual .....			137.148,17+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	68,61		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 13196		2.275,85	
	TED 15967		39.000,00	
	Saldo Atual .....			95.940,93+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	8,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Saldo Atual .....			95.949,19+
07.11.2014	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	90,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Saldo Atual .....			61.039,22+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	398.361,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		159.344,44	
	Est.Deducao FUNDEB	79.672,22-		
	Debitos Bancarios 13011		9.820,84	
	Debitos Bancarios 13013		472,00	
	Saldo Atual .....			369.435,33+
11.11.2014	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	DOC 85757		213,59	
	Saldo Atual .....			309.221,74+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	83,75		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 111202		331,00	
	TED 18664		7.000,00	
	Debitos Bancarios 9764		277,74	
	Saldo Atual .....			301.696,75+
13.11.2014	Lancamento Contabil		5.800,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			

## 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
13.11.2014	Lancamento Contabil	12.156,60		
	Transf. da C/C 11923-7 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7398 e 7400/2014.			
	Lancamento Contabil	10.937,51		
	Transf. da C/C 11923-7 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7404/2014.			
	Lancamento Contabil	273,33		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7405/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	53,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 111301		2.800,00	
	Debitos Bancarios 72014		10.937,51	
	Debitos Bancarios 82014		12.156,60	
	CANC.	12.156,60		
	Est Pagamento Empenho	10.937,51		
	Debitos Bancarios 111201		273,33	
			Saldo Atual .....	314.744,50+
-----				
14.11.2014	Lancamento Contabil	873,41		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7397/2014.			
	Lancamento Contabil	355,18		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7401/2014.			
	Arrecadacao da Receita	331,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 111401		5.805,14	
	Debitos Bancarios 111402		5.607,38	
	Debitos Bancarios 111403		5.240,85	
			Saldo Atual .....	299.650,77+
-----				
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	9,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 13934		209,37	
			Saldo Atual .....	299.451,20+
-----				
18.11.2014	Lancamento Contabil		11.333,73	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14136-4 - Pagto empenho no 6256/2014.			
			Saldo Atual .....	288.117,47+
-----				
20.11.2014	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	593,99		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	58.590,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		23.436,32	
	Est.Deducao FUNDEB	11.718,16-		
	DOC 13355		631,80	
	Debitos Bancarios 13011		585,90	
			Saldo Atual . . . . .	209.366,42+
-----				
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	8,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 11097		874,42	
	DOC 112401		170,00	
	Debitos Bancarios 112402		873,13	
			Saldo Atual . . . . .	207.457,04+
-----				
25.11.2014	TED 9263		3.300,00	
			Saldo Atual . . . . .	204.157,04+
-----				
26.11.2014	Lancamento Contabil	283,76		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7724/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 13934		299,10	
	Debitos Bancarios 13011		283,76	
	CANC.	283,76		
	Debitos Bancarios 13170		26,26	
			Saldo Atual . . . . .	204.115,44+
-----				
27.11.2014	Lancamento Contabil		95.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	408,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 13355		4.950,00	
	Debitos Bancarios 13934		125,02	
			Saldo Atual . . . . .	84.448,79+
-----				
28.11.2014	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		49.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		2.306,38	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxas Prestacao de Servicos Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil		998,49	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao Taxas Poder de Policia Novembro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	151.251,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		60.500,76	
	Est.Deducao FUNDEB	30.250,38-		
	Lancamento Contabil		23,75	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Novembro/2014.			
	CH 0012735 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E TRANSITO		68,09	



Prefeitura Municipal de Ibema

CANC. CH 0012735 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E	68,09		
DOC 112801		1.192,00	
Debitos Bancarios 13011		1.512,51	
Debitos Bancarios 112802		63,64	
		Saldo Atual .....	129.853,57+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.288,77

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.379,26

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			268,37+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	268,67+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	268,69+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	269,08+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	3.046,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		1.218,42	
	Est.Deducao FUNDEB	609,21-		
	Debitos Bancarios 13011		24,36	
			Saldo Atual .....	2.681,56+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.682,90+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.682,93+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.683,11+
17.11.2014	Reserva Financeira		2.555,78	
	Banco: 3871. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	2.555,78		
	Banco: 3871. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		2.555,78	
			Saldo Atual .....	127,33+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	61,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		24,44	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 103-1

---

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2014	Est.Deducao FUNDEB	12,22-		
	Debitos Bancarios 13011		0,48	
			Saldo Atual .....	176,10+
<hr/>				
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	176,11+
<hr/>				
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,77		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	177,88+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.740,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.859,79

Conta Corrente: 283144-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.347,37+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87 Deducao FUNDEB		397,15	
			Saldo Atual .....	4.935,98+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.936,62+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.936,68+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.937,51+
10.11.2014	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual .....	4.921,63+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.924,58+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.925,32+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	4,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	4.929,90+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Reserva Financeira		4.723,38	
	Banco: 3872. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.723,38		
	Banco: 3872. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		4.723,38	
			Saldo Atual .....	206,65+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	8,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			

## 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
			Saldo Atual .....	215,39+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	215,60+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	12,59		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	228,19+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,69

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			612,87+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	613,09+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	613,11+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	613,39+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	613,94+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	614,07+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	614,90+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	614,92+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	616,50+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	616,53+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	618,56+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 19.372,36

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 29.009,29

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.067,50+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	106,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		42,70	
	Est.Deducao FUNDEB	21,35-		
	Saldo Atual .....			10.152,92+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	64,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		25,70	
	Est.Deducao FUNDEB	12,85-		
	Saldo Atual .....			10.204,34+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	64,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		25,70	
	Est.Deducao FUNDEB	12,85-		
	Saldo Atual .....			10.255,75+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.024,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		409,92	
	Est.Deducao FUNDEB	204,96-		
	Saldo Atual .....			11.075,91+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.153,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		461,38	
	Est.Deducao FUNDEB	230,69-		
	Saldo Atual .....			12.002,06+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	562,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		224,94	
	Est.Deducao FUNDEB	112,47-		
	Saldo Atual .....			12.451,98+
11.11.2014	Arrecadacao da Receita	443,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		177,46	
	Est.Deducao FUNDEB	88,73-		
	Saldo Atual .....			12.806,96+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	115,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		46,34	

## 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
12.11.2014	Est.Deducao FUNDEB	23,17-		
			Saldo Atual .....	12.909,40+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	582,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		116,49	
			Saldo Atual .....	13.376,92+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	9,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	13.386,59+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	446,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		89,38	
	Reserva Financeira		9.380,73	
	Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.380,73		
	Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. Ordem Bancaria 0000002		9.380,73	
			Saldo Atual .....	4.363,67+
18.11.2014	Arrecadacao da Receita	527,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		105,39	
			Saldo Atual .....	4.785,28+
19.11.2014	Arrecadacao da Receita	370,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		74,18	
			Saldo Atual .....	5.082,07+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	19,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	396,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		79,35	
			Saldo Atual .....	5.418,92+
21.11.2014	Arrecadacao da Receita	156,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		31,24	
			Saldo Atual .....	5.543,95+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,53		
	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
24.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	1.379,43	275,87	
			Saldo Atual .....	6.648,04+
25.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	671,52	134,29	
			Saldo Atual .....	7.185,27+
26.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA Deducao FUNDEB	737,15	147,42	
			Saldo Atual .....	7.775,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. 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	32,74 400,45	1.900,00 5.800,00 80,08	
			Saldo Atual .....	428,11+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.	2,46		
			Saldo Atual .....	430,57+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.884,96

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8.664,98

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.137,29+
03.11.2014	Debitos Bancarios 13011		21,77	
			Saldo Atual .....	1.115,52+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.115,54+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.115,94+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	3.123,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		1.249,24	
	Est.Deducao FUNDEB	624,62-		
	Debitos Bancarios 13011		31,23	
			Saldo Atual .....	3.583,17+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.584,08+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.584,10+
17.11.2014	Reserva Financeira		3.382,61	
	Banco: 3875. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:l.			
	Devolucao Reserva Finance	3.382,61		
	Banco: 3875. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		3.382,61	
			Saldo Atual .....	201,49+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	918,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		367,52	
	Est.Deducao FUNDEB	183,76-		
	Debitos Bancarios 13011		9,19	
			Saldo Atual .....	927,60+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			

## 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 .....	927,64+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	931,51+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	538,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		215,42	
	Est.Deducao FUNDEB	107,71-		
	Debitos Bancarios 13011		5,39	
			Saldo Atual .....	1.357,27+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 329.961,35

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 350.721,87

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			53.463,94+
03.11.2014	Lancamento Contabil	682,00		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7196/2014.			
	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7193/2014.			
	Lancamento Contabil	874,86		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7194/2014.			
	Lancamento Contabil		682,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Estorno Pagto empenho no 7196/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 41727		2.221,79	
	Debitos Bancarios 102014		75,73	
	Debitos Bancarios 99715747		1.617,46	
	Saldo Atual .....			50.469,01+
04.11.2014	Lancamento Contabil		7,80	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 18339-3 - Pagto empenho no 7219/2014.			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 7218/2014.			
	Arrecadacao da Receita	36.714,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		7.342,86	
	Debitos Bancarios 102014		624,83	
	Saldo Atual .....			79.200,45+
05.11.2014	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6850/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	38,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 102014		45,19	
	Saldo Atual .....			79.239,09+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	4,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Saldo Atual .....			79.243,67+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	49,35		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Saldo Atual .....			79.293,02+
10.11.2014	Lancamento Contabil	593,78		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7224/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2014	Debitos Bancarios 13013		593,78	
	Debitos Bancarios 33088		3.145,17	
	Debitos Bancarios 40460		25.980,09	
			Saldo Atual .....	50.167,76+
-----				
11.11.2014	Arrecadacao da Receita	36.225,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		7.245,11	
	DOC 13355		1.146,50	
	Debitos Bancarios 111101		1.070,00	
			Saldo Atual .....	76.931,72+
-----				
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	68,59		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	77.000,31+
-----				
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Reserva Financeira		37.120,53	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	37.120,53		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		37.120,53	
			Saldo Atual .....	39.882,13+
-----				
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	14,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	39.896,65+
-----				
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Reserva Financeira		29.645,50	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	29.645,50		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		29.645,50	
	Debitos Bancarios 13013		353,24	
			Saldo Atual .....	9.898,33+
-----				
18.11.2014	Lancamento Contabil	30,41		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 7207/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	128.192,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		25.638,44	
	Debitos Bancarios 102014		79,48	
			Saldo Atual .....	112.403,06+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.11.2014	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.LIVRE- ICMS	150,85	38.000,00	
			Saldo Atual .....	74.553,91+
24.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7427/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Debitos Bancarios 13013	1.942,54 5,25	1.942,54	
			Saldo Atual .....	74.559,16+
25.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducacao FUNDEB	42.758,20	15.000,00 8.551,64	
			Saldo Atual .....	93.765,72+
26.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6848/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6849/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6847/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Debitos Bancarios 102014	752,70 45,19 45,19	5.000,00	
			Saldo Atual .....	88.357,15+
27.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7531/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7532/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -	113,28 230,33 258,46	20.000,00 15.000,00 10.000,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- ICMS

Debitos Bancarios 13013

743,89

Saldo Atual .....:

43.215,33+

---

28.11.2014	Lancamento Contabil	753,40		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7426/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	682,00		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7783/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		11.193,91	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18.			
	Devolucao Reserva Finance	11.193,91		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 18.			
	Ordem Bancaria 0000018		11.193,91	
	Debitos Bancarios 13013		753,40	
	Debitos Bancarios 41726		682,00	
	Est Pagamento Empenho	682,00		
	Estorno para ajuste de fonte de recursos.			
			Saldo Atual .....:	32.703,42+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.638,16

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 30.500,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.016,31+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	11,78		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	24.028,09+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	130,75		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	24.158,84+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	2,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.166,50+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.171,85+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	128,05		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	4,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.304,52+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	14,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.329,30+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	12,92		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	34,49		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.380,17+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	23,79		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.11.2014	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA Arrecadacao da Receita	21,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.425,39+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	24.431,02+
18.11.2014	Arrecadacao da Receita	2.792,04		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	27.223,06+
19.11.2014	Arrecadacao da Receita	145,78		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	27.368,84+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	264,55		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	41,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	27.675,01+
21.11.2014	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	27.695,01+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.174,53		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	28.870,67+
25.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.092,74		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	29.963,41+
26.11.2014	Arrecadacao da Receita	5,07		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	29.968,48+
27.11.2014	Lancamento Contabil		22.900,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12295-5

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
27.11.2014	Lancamento Contabil		7.600,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	614,68		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	71,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	154,47+

---

## 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 ..: 3.129,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.072,58

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.832,47+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.832,92+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.832,96+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,59		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.833,55+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.834,66+
13.11.2014	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	7.334,92+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	7.336,57+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Reserva Financeira		1.421,68	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.421,68		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		1.421,68	
			Saldo Atual .....	5.914,93+
18.11.2014	Lancamento Contabil	184,03		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 7202/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 102014		184,03	
			Saldo Atual .....	5.914,93+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,98		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.918,91+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.919,16+
26.11.2014	Debitos Bancarios 102014		45,19	
			Saldo Atual .....	5.873,97+

## 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
27.11.2014	Arrecadacao da Receita		15,48		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS				
				Saldo Atual .....	5.889,45+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.679,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 62.679,78

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.11.2014	Lancamento Contabil	3.700,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0231662 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231663 SALETE WESTFAL BET		100,00	
	CH 0231664 JOSE MATOS DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231665 LUCILENE CORREIA CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231666 CIRLEI TEREZINHA JASKULSKI		100,00	
	CH 0231667 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231668 SONIA APARECIDA DAMAZIO		100,00	
	CH 0231669 MARIA DO NASCIMENTO		100,00	
	CH 0231670 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231671 SILVANE MARTINS		100,00	
	CH 0231672 DARLEI BISINELA		100,00	
	CH 0231673 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231674 NILSE SALETE GONCALVES		100,00	
	CH 0231675 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231676 DAISY APARECIDA FURLAN		100,00	
	CH 0231677 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231678 VALDEMAR JOSE GAFURI		100,00	
	CH 0231679 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231680 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231681 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0231682 SEBASTIANA VALDOMIRA ANDRADE DE LIMA		100,00	
	CH 0231683 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0231684 WILSON MOREIRA		100,00	
	CH 0231685 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231686 LOURDES APARECIDA JAGAS		100,00	
	CH 0231687 DENILSON JOSE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231688 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231689 IRACILDE DE FATIMA ELIAS		100,00	
	CH 0231690 BERNADETE MARQUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231691 ROZINHA DOS SANTOS		200,00	
	CH 0231692 ROSA PAES		100,00	
	CH 0231693 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231694 MARIA ROSANGELA DE AMARAL		100,00	
	CH 0231696 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI		100,00	
	CANC. CH 0231696 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI	100,00		
	CH 0231697 VONY LUHM HERCH		100,00	
	CH 0231698 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231699 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI		100,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
13.11.2014	Lancamento Contabil	5.800,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		5.800,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual .....			0,00+
17.11.2014	Lancamento Contabil	1.770,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.770,86	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.770,86		

## 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
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
17.11.2014	Ordem Bancaria 0000009		1.770,86	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.11.2014	Lancamento Contabil	49.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	38,06		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		38,06	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	TED 112801		49.500,00	
			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 ..: 90.243,94

Agencia: 1445

Creditos ..: 97.243,94

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.050,00+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	51,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	123,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	27,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	55,27		
	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	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	385,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil		722,93	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.050,00+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,40		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	161,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	115,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	2,31		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	75,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	473,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	8,16		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	165,86		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	63,64		
	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			
	Arrecadacao da Receita	250,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	441,90		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	7,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	25,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		9.476,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	73,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	31,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	212,00		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - 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
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	54,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	25,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	12,79		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		496,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
06.11.2014	Lancamento Contabil		5.650,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647080-9 - Contra-partida do convenio contrato de repasse no 790100/2013 MCidades.			
	Arrecadacao da Receita	42,18		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	14,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	90,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	210,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil	5.253,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	344,82		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	7,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	515,87		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil		876,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	58,59		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.11.2014	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	30,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	107,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	589,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	70,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	16,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	39,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	7,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		924,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
11.11.2014	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	172,41		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	14,16		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	18,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

## PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

Arrecadacao da Receita	20,00		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
Arrecadacao da Receita	200,00		
Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
Arrecadacao da Receita	210,82		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
Lancamento Contabil	49.945,88		
Resgate da Aplicacao Financeira.			
Lancamento Contabil		51.047,25	
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual .....	50,00+

---

12.11.2014 Arrecadacao da Receita	30,56		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
Arrecadacao da Receita	34,13		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
Arrecadacao da Receita	448,27		
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
Arrecadacao da Receita	6,66		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
Arrecadacao da Receita	28,82		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita	0,69		
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita	2,33		
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita	0,01		
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita	1.545,76		
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita	40,00		
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
Arrecadacao da Receita	0,56		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
Arrecadacao da Receita	30,20		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
Arrecadacao da Receita	5,59		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
Arrecadacao da Receita	22,88		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
Arrecadacao da Receita	14,89		
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
Arrecadacao da Receita	216,25		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	54,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	7,77		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	28,33		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	11,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	34,55		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		2.563,49	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
13.11.2014	Lancamento Contabil		229,37	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	98,37		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	111,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	9.762,63		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	9,30		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil		9.785,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	94,83		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	13,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	95,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,68		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	132,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	20,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil	1.542,90		
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 398/2014 - Retencao do ISS do empenho no 7406/2014 - Convenio no 790100/2013.			
	Lancamento Contabil	1.414,33		
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 399/2014 - Retencao do INSS do empenho no 7406/2014 - Convenio no 790100/2013.			
	Lancamento Contabil		3.341,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
18.11.2014	Arrecadacao da Receita	172,41		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	81,00		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	174,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	140,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.11.2014	Arrecadacao da Receita	13,77		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	39,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	40,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,94		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	6,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.306,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
19.11.2014	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil	1.374,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 112014		1.414,33	
			Saldo Atual .....	50,00+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	77,78		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	14,12		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,80		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	13,71		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	79,58		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,31		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	17,78		
	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
20.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		216,34	
			Saldo Atual .....	50,00+
21.11.2014	Arrecadacao da Receita	473,53		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	11,04		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	38,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	15,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	415,18		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	36,79		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	8,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	16,08		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	461,87		
	Debitos Bancarios 65		1.542,90	
			Saldo Atual .....	50,00+
22.11.2014	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	115,01		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	1.542,90		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	62,50		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	71,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	1.421,06		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil		3.327,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
26.11.2014	Arrecadacao da Receita	53,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,73		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	86,47		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	52,69		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	8,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	71,19		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	41,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	227,98		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	138,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	323,74		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,53		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	PREST DE SERVICOS		
	Lancamento Contabil		1.070,38
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	50,00+
-----			
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	33,63	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	277,40	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	884,38	
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO		
	Arrecadacao da Receita	800,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	9,98	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	23,20	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	20,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	215,00	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
	Arrecadacao da Receita	10,82	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	47,18	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	5,67	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Lancamento Contabil		2.327,26
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	50,00+
-----			
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	28,62	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	17,02	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	7,03	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	32,63	
	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	11,94	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	4,91	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	34,25	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	36,25		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	320,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	6,18		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		924,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,07

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10,87

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.11.2014	Lancamento Contabil	7,40		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 7218/2014.			
	Debitos Bancarios 673259		7,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	18,67		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		3,47	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15,20+

## 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 ..: 43,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 43,70

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	43,70		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		43,70	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO 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 ..: 0,00ONVENIO 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 ..: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NAT - TANQUE ROD. ISOTERMICO LEITE  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445  
Conta Corrente: 647010-8  
Saldo Atual .....: 0,00+

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL
Creditos .:	0,00	

Agencia:	1350-1
Conta Corrente:	15063-0
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 ..: 34.263,85

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 39.750,81

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.378,96+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,77		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	10.381,73+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	CH 0070929 ELVIS ANDRE KESSLER		980,40	
			Saldo Atual .....	9.401,65+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,62		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	9.405,27+
11.11.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		1.374,18	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7203/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.266,21	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7204/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 15211		120,00	
			Saldo Atual .....	16.644,88+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,34		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	16.647,22+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Reserva Financeira		10.020,38	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:43.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.020,38		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 43.			
	Ordem Bancaria 0000043		10.020,38	
			Saldo Atual .....	6.627,16+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,00		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	6.629,16+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	6.629,21+
18.11.2014	Debitos Bancarios 102014		428,94	
			Saldo Atual .....	6.200,27+
19.11.2014	Debitos Bancarios 13013		355,84	
			Saldo Atual .....	5.844,43+
20.11.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	4,67		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 7388		59,89	
	Debitos Bancarios 15211		73,00	
			Saldo Atual .....	10.716,21+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 18477		1.900,00	
	DOC 112401		1.657,50	
			Saldo Atual .....	7.158,98+
25.11.2014	DOC 9263		1.885,00	
			Saldo Atual .....	5.273,98+
26.11.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 12499		78,90	
	Debitos Bancarios 102014		172,44	
			Saldo Atual .....	10.022,64+
27.11.2014	Lancamento Contabil		345,53	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			
	empenho no 7528/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	17,61		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	9.694,72+
28.11.2014	Lancamento Contabil		440,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			
	empenho no 7779/2014.			
	CH 0070930 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E TRANSITO		153,22	
	Reserva Financeira		4.209,50	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:44.			
	Devolucao Reserva Finance	4.209,50		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 44.			
	Ordem Bancaria 0000044		4.209,50	
			Saldo Atual .....	4.892,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 16,71

Agencia: 1445

Creditos .: 16,71

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	16,71		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		16,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 52.880,92

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 87.567,31

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			84.054,31+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	6,43		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	84.060,74+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	84.061,50+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	8,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	84.069,94+
11.11.2014	Lancamento Contabil	1.374,18		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7203/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.266,21		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7204/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 85757		266,01	
	DOC 111101		234,50	
	Debitos Bancarios 102014		2.640,39	
			Saldo Atual .....	83.569,43+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	17,10		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	83.586,53+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 111301		63,64	
			Saldo Atual .....	83.528,96+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	37,51		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Reserva Financeira		9.754,80	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:49.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.754,80		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 49.			
	Ordem Bancaria 0000049		9.754,80	
	TED 111401		4.972,50	
			Saldo Atual .....	68.839,17+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento:			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		1.357,52	
			Saldo Atual .....	67.482,75+
-----				
18.11.2014	Debitos Bancarios 102014		819,08	
			Saldo Atual .....	66.663,67+
-----				
19.11.2014	DOC 111901		350,00	
	Debitos Bancarios 111902		220,70	
			Saldo Atual .....	66.092,97+
-----				
20.11.2014	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		4.891,48	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Arrecadacao da Receita	61,53		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 112002		768,92	
	TED 112001		25.000,00	
	Debitos Bancarios 17665		23,00	
			Saldo Atual .....	55.471,10+
-----				
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,85		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	55.471,95+
-----				
26.11.2014	DOC 12082		630,00	
	Debitos Bancarios 102014		650,28	
	Debitos Bancarios 112601		1.380,00	
			Saldo Atual .....	52.811,67+
-----				
27.11.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	1.900,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	7.600,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		23.004,16	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	345,53		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7528/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	60,41		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		345,53	
			Saldo Atual .....	49.367,92+
-----				
28.11.2014	Lancamento Contabil	440,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7779/2014.			
	DOC 112801		440,00	
			Saldo Atual .....	49.367,92+
-----				



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,66

Agencia: 1445

Creditos ..: 4,66

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	4,66		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		4,66	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 206.119,04

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 209.270,36

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.035,91+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.190,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	20.226,26+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	5.501,54		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	25.727,80+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	78,56		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	18.096,55		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	43.902,91+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	10,18		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	43.913,09+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	114,49		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	44.027,58+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	32.268,10		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	76.295,68+
11.11.2014	Arrecadacao da Receita	5.428,31		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	81.723,99+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	123,66		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	17.660,84		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	99.508,49+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	31,77		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	99.540,26+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	196,29		
	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 .....	99.736,55+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	5,77		
			Saldo Atual .....	99.742,32+
18.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	19.209,27		
			Saldo Atual .....	118.951,59+
19.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	59.300,05		
			Saldo Atual .....	178.251,64+
20.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7037 e 7039/2014 - Folha Pagamento Outubro/2014. Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.	422,35 4.972,85 1.266,77- 186,88-	2.069,08 32.797,67 52,36	
			Saldo Atual .....	150.181,38+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	11,79		
			Saldo Atual .....	150.193,17+
25.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	6.407,20		
			Saldo Atual .....	156.600,37+
26.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	21.271,34		
			Saldo Atual .....	177.871,71+
27.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Lancamento Contabil		12.872,75 160.643,08	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	658,33		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Lancamento Contabil		718,62	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7660 e 7662/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil		116,80	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	4.178,79+
-----				
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	11.705,80		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	15.884,59+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 15.308,13

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 15.297,90

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	3,40		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	3,40+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	3,80+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	4,46		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	8,26+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	9,34+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	9,36+
20.11.2014	Lancamento Contabil	2.069,08		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		2.121,44	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Lancamento Contabil	52,36		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Est Lancamento Contabil	186,88-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7040/2014 - Folha Pagamento Outubro/2014.			
	Est Lancamento Contabil		186,88-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	9,39+
27.11.2014	Lancamento Contabil	12.872,75		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		12.872,78	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	0,87		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		116,80	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto			

## Prefeitura Municipal de Ibema

retencoes empenhos no 7663/2014 - Folha Pagamento  
Novembro/2014.

Lancamento Contabil

116,80

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.

Saldo Atual .....:

10,23+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,12

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20,35+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,36+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,39+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,43+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,47+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 22.750,18

Agencia: 1445

Creditos ..: 22.750,18

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	19.276,55		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		19.276,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
13.11.2014	Lancamento Contabil	900,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 25825		900,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
14.11.2014	Lancamento Contabil	2.209,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 36839		10,56	
	DOC 36914		1.490,75	
	DOC 37012		36,19	
	DOC 37379		122,00	
	DOC 37450		63,40	
	DOC 37538		486,66	
			Saldo Atual .....	50,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	364,07		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		364,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00P CREDITO CONV. CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 365.988,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 365.988,08

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.11.2014	Lancamento Contabil		26,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 24001-3 - Pagto empenho no 7171/2014.			
	Lancamento Contabil	223,27		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		101,18	
	Debitos Bancarios 102014		96,09	
	Saldo Atual .....			0,00+
07.11.2014	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.479,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17642		35.250,00	
	Debitos Bancarios 102014		1.229,01	
	Saldo Atual .....			0,00+
10.11.2014	Lancamento Contabil		6,50	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3.			
	Lancamento Contabil	6,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	6,50		
	Estorno - Transf.da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3.			
	Saldo Atual .....			6,50+
11.11.2014	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		26.987,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 13773		2.958,33	
	DOC 14992		2.235,00	
	DOC 58000		6.005,34	
	DOC 85757		833,98	
	Debitos Bancarios 14882		180,00	
	Debitos Bancarios 15211		140,00	
	Debitos Bancarios 15336		299,99	
	Debitos Bancarios 102014		325,87	
	Debitos Bancarios 111101		10.034,26	
	Saldo Atual .....			6,50+
13.11.2014	Lancamento Contabil	18.804,41		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		18.804,41	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:23.			
	Devolucao Reserva Financeira	18.804,41		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 23.			
	Ordem Bancaria 0000023		18.804,41	
	Saldo Atual .....			6,50+
17.11.2014	Lancamento Contabil		90,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 16096-2 - Pagto			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	empenho no 7138/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	839,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		755,62	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.11.2014	Lancamento Contabil	4.507,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		3.018,92	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:24.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.018,92		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 24.			
	Ordem Bancaria 0000024		3.018,92	
	Debitos Bancarios 102014		1.488,98	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
19.11.2014	Lancamento Contabil	1.956,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 25271		1.756,00	
	DOC 111901		200,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
20.11.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		13.494,54	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
	Lancamento Contabil		7.072,37	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		466,29	
	Est Pagamento Empenho	200,00		
	DOC devolvido			
	TED 43522		8.778,50	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 12866		158,30	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
24.11.2014	Lancamento Contabil	2.193,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 10235		1.650,00	
	DOC 112401		180,00	
	Debitos Bancarios 14882		135,10	
	Debitos Bancarios 15211		228,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
25.11.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		15.180,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	180,00		
	DOC devolvido			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.11.2014	Lancamento Contabil	37.867,53		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		34.974,30	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:25.			

## 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
26.11.2014	Devolucao Reserva Finance	34.974,30		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 25.			
	Ordem Bancaria 0000025		34.974,30	
	DOC 17781		660,00	
	Debitos Bancarios 15336		20,00	
	Debitos Bancarios 102014		421,23	
	Debitos Bancarios 112601		1.792,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
27.11.2014	Lancamento Contabil	22.900,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	5.800,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		41.838,26	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil		41.325,68	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		536,06	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	165,78		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil	27.061,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113345 ROSANI TEREZINHA HALMENSCHLAGER		450,00	
	CH 0113346 ILDA PEREIRA		150,00	
	DOC 9263		1.439,50	
	TED 17642		25.000,00	
	Debitos Bancarios 3243		187,61	
			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 ..: 51,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 51,13

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	51,13		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		51,13	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.859,52

Agencia: 1445

Creditos ..: 7.859,52

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
11.11.2014	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual .....	3.050,00+
13.11.2014	Lancamento Contabil	4.715,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 160425		7.715,10	
			Saldo Atual .....	50,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	114,42		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		144,42	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 328,53

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.550,07+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	12,45		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.562,52+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,49		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.564,01+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	16,33		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.580,34+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	32,42		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.612,76+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	7,62		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.620,38+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	47,10		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.667,48+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.668,86+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	90,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.758,91+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.761,11+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	117,49		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.878,60+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.459,29

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 16.459,29

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	2.546,87		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		2.546,87	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
20.11.2014	Lancamento Contabil	13.858,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 112001		13.858,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	53,62		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		53,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 39.699,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 28.366,25

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	8.196,00		
	Extincao por Pagamento: PNAE			
			Saldo Atual .....	8.196,00+
11.11.2014	DOC 13355		1.436,73	
			Saldo Atual .....	6.759,27+
18.11.2014	Lancamento Contabil	11.333,73		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14136-4 - Pagto empenho no 6256/2014.			
	Reserva Financeira		12.864,59	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Finance	12.864,59		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		1.530,86	
	Debitos Bancarios 9		11.333,73	
			Saldo Atual .....	5.228,41+
20.11.2014	DOC 13355		1.200,34	
			Saldo Atual .....	4.028,07+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	33,31		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil	7.272,35		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.333,73+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.332,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 11.332,75

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	8,66		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	8,66+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	9,69+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	12,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	22,11+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	33,27		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	55,38+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	7,83		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	63,21+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	48,37		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	111,58+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	113,00+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	92,48		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	205,48+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	207,74+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	86,04		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	293,78+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	11.038,97		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
	Lancamento Contabil		11.332,75	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2014				Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 369,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 369,77

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	369,77		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		369,77	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 165,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 165,09

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	165,09		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		165,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 38.159,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 42.594,01

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.267,17+
07.11.2014	Lancamento Contabil	1.232,83		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		12.500,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil		5.094,01	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	5.094,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	230,46		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil	11.332,75		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil		2.250,00	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto Retencoes ISS e IRRF Empenho no 7683/2014.			
	Lancamento Contabil	20.269,54		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		22.750,00	
			Saldo Atual .....	6.832,75+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,38

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,38		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,38	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 7.639,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 7.639,54

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	4.150,12		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		4.150,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
13.11.2014	Lancamento Contabil	1.094,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 15559		1.094,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.11.2014	Lancamento Contabil	463,71		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		463,71	
	Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	463,71		
	Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		463,71	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.11.2014	Lancamento Contabil	403,51		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 12569		372,01	
	Debitos Bancarios 16095		31,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil	458,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		458,00	
	Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	458,00		
	Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		458,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	147,79		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		147,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.314,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 20.314,32

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.11.2014	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7193/2014.			
	Lancamento Contabil		874,86	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7194/2014.			
	Lancamento Contabil	920,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
05.11.2014	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6850/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	45,19		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.11.2014	Lancamento Contabil		593,78	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7224/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	593,78		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.11.2014	Lancamento Contabil	1.900,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 17253		1.900,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	12.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.11.2014	Lancamento Contabil	90,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 7138/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	540,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		209,31	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Finance	209,31		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		209,31	
	Reserva Financeira		421,50	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Finance	421,50		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.11.2014	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14. Ordem Bancaria 0000014		421,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7207/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 7202/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	214,44	30,41 184,03	
			Saldo Atual .....	0,00+
19.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 111901	600,00	600,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 16344-9 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 7543/2014. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6848/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6849/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6847/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 12569	12,00 843,08	752,70 45,19 45,19	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. Reserva Financeira Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15. Devolucao Reserva Finance Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15. Ordem Bancaria 0000015	934,12 934,12	934,12	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF Lancamento Contabil	55,92	55,92	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
28.11.2014			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.952,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.952,70

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.11.2014	Lancamento Contabil	29,98		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 111301		29,98	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.11.2014	Lancamento Contabil	152,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 13355		152,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil	874,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira. Reserva Financeira Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3. Devolucao Reserva Finance Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3. Ordem Bancaria 0000003	874,81	874,81	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	20,40		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		20,40	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.104,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.104,55

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
17.11.2014	Lancamento Contabil	134,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		134,08	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	134,08		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		134,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.11.2014	Lancamento Contabil	201,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		201,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil	5.729,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		5.729,05	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.729,05		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		5.729,05	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	176,89		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		176,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.580,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 20.580,89

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.049,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PTMC			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.11.2014	Lancamento Contabil	7.880,84		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		7.880,84	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.880,84		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		7.880,84	
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil	1.840,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.840,08	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.840,08		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		1.840,08	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	90,05		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil		90,05	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.916,23

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.916,23

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.257,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		1.257,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.11.2014	Lancamento Contabil	2.587,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 18488		2.587,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.11.2014	Lancamento Contabil		12,00	
	Transf. da C/C 16344-9 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 7543/2014.			
	Lancamento Contabil	12,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	60,05		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		60,05	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 49.385,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 41.717,12

Conta Corrente: 11319-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.673,12+
20.11.2014	Lancamento Contabil		41.717,12	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS competencia 10/2014.			
			Saldo Atual .....	1.956,00+
28.11.2014	Lancamento Contabil	42.453,98		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - INSS retido sobre Folha de Pagamento Novembro/2014.			
			Saldo Atual .....	44.409,98+
30.11.2014	Lancamento Contabil	6.931,34		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	51.341,32+

## 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 ..: 476,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 128.383,51

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			127.907,50+
11.11.2014	Lancamento Contabil		127.907,50	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	476,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		476,01	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20.217,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 34.337,31

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.622,80+
03.11.2014	Lancamento Contabil		242,96	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7173/2014.			
			Saldo Atual .....	17.379,84+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	6,07		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	17.385,91+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	17.386,63+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	7,97		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	17.394,60+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	23,35		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	DOC 5247		2.787,46	
	DOC 16091		200,00	
	DOC 48403		1.200,00	
	TED 5247		2.609,07	
			Saldo Atual .....	10.621,42+
13.11.2014	Lancamento Contabil		273,33	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7405/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	5,51		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	10.353,60+
14.11.2014	Lancamento Contabil		873,41	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7397/2014.			
	Lancamento Contabil		355,18	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7401/2014.			
	Arrecadacao da Receita	34,10		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	9.159,11+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,00		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	9.160,11+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 102-3

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.11.2014	DOC 25271		849,00	
			Saldo Atual .....	8.311,11+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.	65,19		
			Saldo Atual .....	8.376,30+
21.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	9.096,20		
			Saldo Atual .....	17.472,50+
24.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7427/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P. Debitos Bancarios 16565	1,59		
			271,50	
			Saldo Atual .....	15.260,05+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P. DOC 4506	91,61		
			120,00	
			Saldo Atual .....	15.231,66+
28.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7426/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Reserva Financeira Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15. Devolucao Reserva Finance Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15. Ordem Bancaria 0000015 Debitos Bancarios 13011	10.884,25		
			10.884,25	
			10.884,25	
			90,96	
			Saldo Atual .....	3.503,05+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 432,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 432,70

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	84,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		84,96	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil		113,28	
	Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7531/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		230,33	
	Transf. da C/C 11776-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7532/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	343,61		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	4,13		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		4,13	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 23,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 34.052,29

Conta Corrente: 11923-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.052,29+
13.11.2014	Lancamento Contabil		12.156,60	
	Transf. da C/C 11923-7 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7398 e 7400/2014.			
	Lancamento Contabil		10.937,51	
	Transf. da C/C 11923-7 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7404/2014.			
			Saldo Atual .....	10.958,18+
20.11.2014	Debitos Bancarios 112001		10.958,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Lancamento Contabil	23,75		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Novembro/2014.			
			Saldo Atual .....	23,75+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 12404-4  
Saldo Atual .....: 36.499,06+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.004,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 965,76

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13,24+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	13,59+
06.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	13,63+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	14,08+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,76		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	14,84+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	15,02+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	16,13+
17.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	16,16+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita	2,12		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	18,28+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	18,33+
26.11.2014	Lancamento Contabil		283,76	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 7724/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	265,43-
27.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,98		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14510-6

---

Data	Historico	Movimentacao	Debitos	Creditos	Saldo
				Saldo Atual .....	264,45-
28.11.2014	Lancamento Contabil		998,49		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 -				
	Arrecadacao Taxas Poder de Policia Novembro/2014.				
	Lancamento Contabil			682,00	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 -				
	Pagto empenho no 7783/2014 - Ajuste de Fonte de				
	Recursos.				
				Saldo Atual .....	52,04+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 49.805,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 105.167,13

Conta Corrente: 14511-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			55.364,01+
03.11.2014	Lancamento Contabil		682,00	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7196/2014.			
	Lancamento Contabil	682,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Estorno Pagto empenho no 7196/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	55.364,01+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	55.364,09+
07.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	55.364,20+
11.11.2014	TED 14992		8.510,72	
			Saldo Atual .....	46.853,48+
12.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	46.853,67+
13.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Reserva Financeira		9.810,00	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.810,00		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		9.810,00	
			Saldo Atual .....	37.043,70+
14.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	37.043,90+
17.11.2014	Reserva Financeira		33.640,22	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	33.640,22		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		33.640,22	
			Saldo Atual .....	3.403,68+
19.11.2014	Debitos Bancarios 111901		2.783,61	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14511-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	620,07+
20.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	13,34		
			Saldo Atual .....	633,41+
24.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	2,72		
			Saldo Atual .....	636,13+
27.11.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	148,09		
			Saldo Atual .....	784,22+
28.11.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxas Prestacao de Servicos Novembro/2014.	2.306,38		
		57,00		
	Canc. Ordem Bancaria 0000009 Reserva Financeira Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.		3.145,18	
	Devolucao Reserva Financeira Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10. Ordem Bancaria 0000010	3.145,18		
			3.145,18	
			Saldo Atual .....	2,42+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14398-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11283-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.838,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.470,86

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.607,59+
12.11.2014	Lancamento Contabil		3.700,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.907,59+
13.11.2014	Lancamento Contabil	5.800,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.707,59+
17.11.2014	Lancamento Contabil		1.770,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.936,73+
28.11.2014	Lancamento Contabil	38,06		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.974,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRAPARTIDA 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 ....: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 76.139,81

Agencia: 1445

Creditos ..: 1.836,20

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.11.2014	Lancamento Contabil	51.047,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	51.047,25+
12.11.2014	Lancamento Contabil	2.563,49		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	53.610,74+
13.11.2014	Lancamento Contabil	229,37		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	53.840,11+
14.11.2014	Lancamento Contabil	9.785,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	63.625,57+
17.11.2014	Lancamento Contabil	3.341,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	66.967,32+
18.11.2014	Lancamento Contabil	1.306,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	68.273,57+
19.11.2014	Lancamento Contabil		1.374,33	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	66.899,24+
20.11.2014	Lancamento Contabil	216,34		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	67.115,58+
21.11.2014	Lancamento Contabil		461,87	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	66.653,71+
22.11.2014	Lancamento Contabil	3.327,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	69.981,36+
26.11.2014	Lancamento Contabil	1.070,38		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	71.051,74+
27.11.2014	Lancamento Contabil	2.327,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	73.379,00+
28.11.2014	Lancamento Contabil	924,61		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	74.303,61+



## 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 ..: 3,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.628,59+
28.11.2014	Lancamento Contabil	3,47		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.632,06+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.459,29+
28.11.2014	Lancamento Contabil	43,70		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.502,99+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 16,71

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.774,38+
28.11.2014	Lancamento Contabil	16,71		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.791,09+

## 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 ..: 4,66

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.053,42+
28.11.2014	Lancamento Contabil	4,66		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.058,08+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.640,62

Agencia: 1445

Creditos .: 3.109,56

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.680,16+
04.11.2014	Lancamento Contabil	19.276,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	91.956,71+
13.11.2014	Lancamento Contabil		900,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	91.056,71+
14.11.2014	Lancamento Contabil		2.209,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	88.847,15+
28.11.2014	Lancamento Contabil	364,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	89.211,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 90.565,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 94.938,17

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.141,51+
03.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		223,27	
			Saldo Atual .....	23.918,24+
07.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.479,01	
			Saldo Atual .....	22.439,23+
10.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		6,50	
			Saldo Atual .....	22.432,73+
11.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	26.987,23		
			Saldo Atual .....	49.419,96+
13.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		18.804,41	
			Saldo Atual .....	30.615,55+
17.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		839,12	
			Saldo Atual .....	29.776,43+
18.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		4.507,90	
			Saldo Atual .....	25.268,53+
19.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.956,00	
			Saldo Atual .....	23.312,53+
20.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	7.072,37		
			Saldo Atual .....	30.384,90+
24.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.193,10	
			Saldo Atual .....	28.191,80+
25.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	15.180,00		
			Saldo Atual .....	43.371,80+
26.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		37.867,53	
			Saldo Atual .....	5.504,27+
27.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	41.325,68		
			Saldo Atual .....	46.829,95+
28.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		27.061,33	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

		Movimentacao			
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2014				Saldo Atual .....	19.768,62+

## 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 ..: 51,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.897,78+
28.11.2014	Lancamento Contabil	51,13		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.948,91+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 144,42

Agencia: 1445

Creditos .: 4.715,10

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.928,37+
13.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		4.715,10	
			Saldo Atual .....	30.213,27+
28.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	144,42		
			Saldo Atual .....	30.357,69+

## 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 ..: 2.600,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.858,80

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.256,07+
04.11.2014	Lancamento Contabil	2.546,87		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.802,94+
20.11.2014	Lancamento Contabil		13.858,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	944,14+
28.11.2014	Lancamento Contabil	53,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	997,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.272,35

Conta Corrente: 14136-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.560,45+
28.11.2014	Lancamento Contabil		7.272,35	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.288,10+

## 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 ..: 369,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.571,95+
28.11.2014	Lancamento Contabil	369,77		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	71.941,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 165,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.372,45+
28.11.2014	Lancamento Contabil	165,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33.537,54+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 26.596,38

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.112,50+
07.11.2014	Lancamento Contabil		1.232,83	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	42.879,67+
27.11.2014	Lancamento Contabil		5.094,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	37.785,66+
28.11.2014	Lancamento Contabil		20.269,54	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.516,12+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74,00+
30.11.2014	Lancamento Contabil	0,38		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	74,38+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.297,91

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.419,92

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			27.087,86+
12.11.2014	Lancamento Contabil	4.150,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	31.237,98+
13.11.2014	Lancamento Contabil		1.094,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	30.143,28+
17.11.2014	Lancamento Contabil		463,71	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.679,57+
26.11.2014	Lancamento Contabil		403,51	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.276,06+
27.11.2014	Lancamento Contabil		458,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.818,06+
28.11.2014	Lancamento Contabil	147,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.965,85+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.055,92

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.591,47

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.156,77+
03.11.2014	Lancamento Contabil		920,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.236,72+
05.11.2014	Lancamento Contabil		45,19	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.191,53+
10.11.2014	Lancamento Contabil		593,78	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.597,75+
11.11.2014	Lancamento Contabil		1.900,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.697,75+
12.11.2014	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.697,75+
17.11.2014	Lancamento Contabil		540,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.156,94+
18.11.2014	Lancamento Contabil		214,44	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.942,50+
19.11.2014	Lancamento Contabil		600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.342,50+
26.11.2014	Lancamento Contabil		843,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.499,42+
27.11.2014	Lancamento Contabil		934,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.565,30+
28.11.2014	Lancamento Contabil	55,92		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.621,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.057,49

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.130,52+
13.11.2014	Lancamento Contabil		29,98	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.100,54+
20.11.2014	Lancamento Contabil		152,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.947,84+
27.11.2014	Lancamento Contabil		874,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.073,03+
28.11.2014	Lancamento Contabil	20,40		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.093,43+

## 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 ..: 176,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.064,53

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.994,75+
17.11.2014	Lancamento Contabil		134,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.860,67+
24.11.2014	Lancamento Contabil		201,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.659,27+
27.11.2014	Lancamento Contabil		5.729,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.930,22+
28.11.2014	Lancamento Contabil	176,89		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.107,11+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.139,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.720,92

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.344,39+
10.11.2014	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	22.393,39+
17.11.2014	Lancamento Contabil		7.880,84	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.512,55+
27.11.2014	Lancamento Contabil		1.840,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.672,47+
28.11.2014	Lancamento Contabil	90,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.762,52+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.317,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.599,18

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.905,57+
10.11.2014	Lancamento Contabil	1.257,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.162,57+
11.11.2014	Lancamento Contabil		2.587,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.575,39+
26.11.2014	Lancamento Contabil		12,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.563,39+
28.11.2014	Lancamento Contabil	60,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.623,44+



## 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 ..: 128.383,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.280,93+
11.11.2014	Lancamento Contabil	127.907,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	137.188,43+
28.11.2014	Lancamento Contabil	476,01		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	137.664,44+

## 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 ..: 89,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 343,61

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			718,54+
03.11.2014	Lancamento Contabil	84,96		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	803,50+
27.11.2014	Lancamento Contabil		343,61	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	459,89+
28.11.2014	Lancamento Contabil	4,13		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	464,02+

## 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 ..:	0,00	PLIC - 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 ..: 26,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 26,37

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,20+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	26,37		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		26,37	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10,20+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.102,47+
28.11.2014	Lancamento Contabil	26,37		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.128,84+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Banco: 1

Debitos ..: 4,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,38

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	4,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Lancamento Contabil		4,38	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			847,46+
28.11.2014	Lancamento Contabil	4,38		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	851,84+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00P - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 70.013,09

Agencia: 1445

Creditos ..: 70.013,09

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
03.11.2014	Lancamento Contabil	26,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 24001-3 - Pagto empenho no 7171/2014.			
	Debitos Bancarios 122352		26,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
04.11.2014	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	7.130,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Lancamento Contabil		16.256,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
10.11.2014	Lancamento Contabil	6,50		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3.			
	Lancamento Contabil		6,50	
	Estorno - Transf.da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3.			
			Saldo Atual .....	50,00+
11.11.2014	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
13.11.2014	Lancamento Contabil	10.489,14		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 123156		10.489,14	
			Saldo Atual .....	50,00+
14.11.2014	Lancamento Contabil	499,48		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 39543		280,46	
	DOC 39602		95,32	
	DOC 39673		123,70	
			Saldo Atual .....	50,00+
26.11.2014	Lancamento Contabil	11.969,84		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 31284		335,00	
	TED 132190		11.634,84	
			Saldo Atual .....	50,00+
27.11.2014	Lancamento Contabil		16.207,73	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	16.207,73		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 624001-3

---

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	334,40		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		334,40	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 30.814,40

Agencia: 1445

Creditos .: 39.166,19

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.719,56+
04.11.2014	Lancamento Contabil	16.256,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	75.975,56+
11.11.2014	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	90.199,56+
13.11.2014	Lancamento Contabil		10.489,14	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	79.710,42+
14.11.2014	Lancamento Contabil		499,48	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	79.210,94+
26.11.2014	Lancamento Contabil		11.969,84	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	67.241,10+
27.11.2014	Lancamento Contabil		16.207,73	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	51.033,37+
28.11.2014	Lancamento Contabil	334,40		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	51.367,77+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,18

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35,04+
28.11.2014	Lancamento Contabil	0,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35,22+

## 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

Conta ....: 4406 B.BRASIL - CONV EST. DIST. CALCARIO

Banco: 1

Debitos ..: 122.818,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 122.818,21

Conta Corrente: 17874-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.11.2014	Lancamento Contabil	61.240,96		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		61.240,96	
	Banco: 4406. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:l.			
	Devolucao Reserva Finance	61.240,96		
	Canc. Ordem Bancaria 0000001			
	TED 51100		58.213,07	
	Debitos Bancarios 51100		3.027,89	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	336,29		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Lancamento Contabil		336,29	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9,21

Conta Corrente: 18339-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.11.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 18339-3 - Pagto empenho no 7219/2014.			
	Debitos Bancarios 33826		7,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	1,41		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		1,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 885,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 885,71

Conta Corrente: 18317-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.11.2014	Lancamento Contabil	862,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 38023		563,50	
	DOC 111401		299,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	23,21		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED			
	INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		23,21	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 862,50

Conta Corrente: 18317-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.923,27+
14.11.2014	Lancamento Contabil		862,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.060,77+
28.11.2014	Lancamento Contabil	23,21		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.083,98+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 8.254,85

Agencia: 1445

Creditos ..: 7.863,57

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
05.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.428,65		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	3.428,76		
	Extincao por Pagamento: PROG QUALIF ACOES VIGILANCIA EM SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	1.375,22		
	Extincao por Pagamento: INCENT PONT P/AC SERV VIG EM SAUDE -IPVS			
	Lancamento Contabil		6.232,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
18.11.2014	Arrecadacao da Receita	1.428,65		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		1.428,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	202,29		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Arrecadacao da Receita	391,28		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
	Lancamento Contabil		202,29	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	441,28+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 7.863,57

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			39.837,62+
05.11.2014	Lancamento Contabil	6.232,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	46.070,25+
18.11.2014	Lancamento Contabil	1.428,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	47.498,90+
28.11.2014	Lancamento Contabil	202,29		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	47.701,19+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 177,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 177,10

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	177,10		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		177,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 129,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 129,39

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	129,39		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
	Lancamento Contabil		129,39	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 129,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.046,30+
28.11.2014	Lancamento Contabil	129,39		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	25.175,69+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.082,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.082,20

Conta Corrente: 18428-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.11.2014	Lancamento Contabil	12.532,26		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 68831		12.532,26	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	549,94		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV -			
	REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		549,94	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4431 B.BRASIL - APLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Banco: 1

Debitos ..: 549,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.532,26

Conta Corrente: 18428-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			114.563,35+
11.11.2014	Lancamento Contabil		12.532,26	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	102.031,09+
28.11.2014	Lancamento Contabil	549,94		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	102.581,03+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 94,02

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.032,94

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.287,74+
04.11.2014	Lancamento Contabil		7.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.287,74+
14.11.2014	DOC 111401		65,94	
			Saldo Atual .....	2.221,80+
20.11.2014	DOC 13355		370,00	
	DOC 16441		179,58	
	DOC 54332		8,00	
	DOC 65570		51,17	
	DOC 112001		767,99	
	DOC 112002		270,24	
			Saldo Atual .....	574,82+
24.11.2014	DOC 13355		226,00	
			Saldo Atual .....	348,82+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	94,02		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		94,02	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	348,82+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.094,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.906,04+
04.11.2014	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.906,04+
28.11.2014	Lancamento Contabil	94,02		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.000,06+

## 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 ..: 338,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 338,63

Conta Corrente: 18376-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	338,63		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Lancamento Contabil		338,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18340-7

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.401,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.401,44

Conta Corrente: 18638-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
20.11.2014	Lancamento Contabil		53,88	
	Transf. da C/C 18638-4 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao ISS empenho extra no 400/2014.			
	Lancamento Contabil	53,88		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.11.2014	Lancamento Contabil	23.025,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 9263		470,00	
	DOC 112601		1.782,67	
	TED 11719		11.846,25	
	TED 50005		8.926,42	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	322,22		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		322,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 322,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.079,22

Conta Corrente: 18638-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			64.675,29+
20.11.2014	Lancamento Contabil		53,88	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	64.621,41+
26.11.2014	Lancamento Contabil		23.025,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	41.596,07+
28.11.2014	Lancamento Contabil	322,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	41.918,29+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4444 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO

Banco: 1

Debitos ..: 336,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 61.240,96

Conta Corrente: 17874-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89.610,14+
18.11.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		61.240,96	
			Saldo Atual .....	28.369,18+
28.11.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	336,29		
			Saldo Atual .....	28.705,47+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 177,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.278,86+
28.11.2014	Lancamento Contabil	177,10		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.455,96+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 12.496,90

Agencia: 1445

Creditos .: 55.198,90

Conta Corrente: 721-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.702,00+
03.11.2014	Lancamento Contabil	722,93		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	43.424,93+
04.11.2014	Lancamento Contabil	9.476,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	52.901,72+
05.11.2014	Lancamento Contabil	496,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	53.397,92+
06.11.2014	Lancamento Contabil		5.253,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	48.144,90+
07.11.2014	Lancamento Contabil	876,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	49.021,81+
10.11.2014	Lancamento Contabil	924,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	49.945,88+
11.11.2014	Lancamento Contabil		49.945,88	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			275,60+
28.11.2014	Lancamento Contabil	1,41		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	277,01+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 338,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65.543,49+
28.11.2014	Lancamento Contabil	338,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	65.882,12+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 40.363,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40.363,73

Conta Corrente: 18901-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
21.11.2014	Arrecadacao da Receita	40.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	363,73		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		363,73	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 40.363,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			60.386,67+
21.11.2014	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	100.386,67+
28.11.2014	Lancamento Contabil	363,73		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	100.750,40+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 134.699,23

Agencia: 1445

Creditos .: 134.699,23

Conta Corrente: 647080-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.11.2014	Lancamento Contabil	5.650,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647080-9 - Contra-partida do convenio contrato de repasse no 790100/2013 MCidades.			
	Lancamento Contabil		5.650,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
17.11.2014	Lancamento Contabil		1.542,90	
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 398/2014 - Retencao do ISS do empenho no 7406/2014 - Convenio no 790100/2013.			
	Lancamento Contabil		1.414,33	
	Transf. da C/C 647080-9 para a C/C 72-0 - Pagto empenho extra no 399/2014 - Retencao do INSS do empenho no 7406/2014 - Convenio no 790100/2013.			
	Lancamento Contabil	2.957,23		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.11.2014	Lancamento Contabil	125.617,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 2640734		125.617,77	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	474,23		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF.			
	Lancamento Contabil		474,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.124,23

Agencia: 1445

Creditos .: 128.575,00

Conta Corrente: 647080-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			125.930,18+
06.11.2014	Lancamento Contabil	5.650,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	131.580,18+
17.11.2014	Lancamento Contabil		2.957,23	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	128.622,95+
18.11.2014	Lancamento Contabil		125.617,77	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.005,18+
28.11.2014	Lancamento Contabil	474,23		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.479,41+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 689,15

Agencia: 1445

Creditos .: 689,15

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.11.2014	Arrecadacao da Receita	688,93		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		688,93	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		0,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4462 C.E.F. - APLIC - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Banco: 104

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35,71+
28.11.2014	Lancamento Contabil	0,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00V 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 ..:	0,00	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

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

Banco: 104

Debitos ..: 688,93

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122.146,99+
03.11.2014	Lancamento Contabil	688,93		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	122.835,92+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 233,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 233,32

Conta Corrente: 19245-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.11.2014	Arrecadacao da Receita	233,32		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil		233,32	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 233,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 19245-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.160,94+
28.11.2014	Lancamento Contabil	233,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	45.394,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4609 C.E.F. - F.M.S. - MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4610 C.E.F. - FMS - FNS BLGES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 3.000,00

---