

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS  
Creditos .: 0,00

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 877.481,10

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 643.441,30

Conta Corrente: 7996-0

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |             |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|                          | Saldo Anterior .....   |           |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015               | Implantacao de Saldos  | 94.128,16 |                   |             |
|                          | Implantacao de Saldo   |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 94.128,16+  |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 02.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 1,23      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE-MOVIMENTO                      |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 94.129,39+  |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 12.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 47.045,04 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA                      |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 141.174,43+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 15.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 40,30     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA                      |           |                   |             |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1,96      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE-MOVIMENTO                      |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 141.216,69+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 16.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 7,01      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE-MOVIMENTO                      |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 141.223,70+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 19.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 2,12      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE-MOVIMENTO                      |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 141.225,82+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 20.01.2015               | Lancamento Contabil  | 17.121,95 |                   |             |
|                          | Transf. da C/C 12071-5 para C/C 7996-0 -<br>Obrigacao Patronal INSS Competencia 12/2014. |           |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil  | 22.096,21 |                   |             |
|                          | Transf. da C/C 1129-0 para C/C 7996-0 - Obrigacao<br>Patronal INSS Competencia 12/2014.  |           |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil  | 41.393,60 |                   |             |
|                          | Transf. da C/C 11319-0 para C/C 7996-0 - Retencao<br>INSS Competencia 12/2014.           |           |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil  | 19.780,52 |                   |             |
|                          | Transf. da C/C 12677-2 para C/C 7996-0 -<br>Obrigacao Patronal INSS Competencia 12/2014. |           |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 122014   |           | 132.654,67        |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 108.963,43+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 26.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 2,54      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE-MOVIMENTO                      |           |                   |             |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 108.965,97+ |
| -----                    |  |           |                   |             |
| 27.01.2015               | Lancamento Contabil  | 1.793,88  |                   |             |
|                          | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto   |           |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Ibema

empenhos no 186, 187 e 188/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.

|  |       |                   |             |
|--|-------|-------------------|-------------|
| Arrecadacao da Receita   | 18,02 |                   |             |
| Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO |       |                   |             |
| Debitos Bancarios 12015  |       | 2.846,93          |             |
|  |       | Saldo Atual ..... | 107.930,94+ |

---

|   |            |                   |             |
|---|------------|-------------------|-------------|
| 29.01.2015 Lancamento Contabil  | 265.000,00 |                   |             |
| Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.   |            |                   |             |
| Arrecadacao da Receita  | 449,18     |                   |             |
| Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO                                  |            |                   |             |
| Lancamento Contabil   | 111,39     |                   |             |
| Transf. da C/C 18638-4 para a C/C 7996-0. Pagto empenho de restos no 8127/2014 - Retencao de ISS. |            |                   |             |
|   |            | Saldo Atual ..... | 373.491,51+ |

---

|  |            |                   |             |
|--|------------|-------------------|-------------|
| 30.01.2015 Lancamento Contabil   | 102.643,39 |                   |             |
| Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.  |            |                   |             |
| Lancamento Contabil  | 17.124,66  |                   |             |
| Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.   |            |                   |             |
| Lancamento Contabil  | 195.824,02 |                   |             |
| Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.  |            |                   |             |
| Lancamento Contabil  | 38.324,50  |                   |             |
| Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.   |            |                   |             |
| Lancamento Contabil  | 12.200,52  |                   |             |
| Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.  |            |                   |             |
| Lancamento Contabil  |            | 49.615,85         |             |
| Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retencoes INSS - Folha de Pagamento Janeiro/2015.                               |            |                   |             |
| Lancamento Contabil  | 2.250,00   |                   |             |
| Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos extras no 33 e 34/2015 - ISS e IRRF retidos empenho no 445/2015. |            |                   |             |
| Arrecadacao da Receita   | 120,90     |                   |             |
| Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL   |            |                   |             |
| CH 0138405 ADRIANE CORREA DA LUZ   |            | 1.284,89          |             |
| CH 0138406 JUNIOR CEZAR PADILHA  |            | 1.227,06          |             |
| Debitos Bancarios 12015  |            | 455.774,53        |             |
|  |            | Saldo Atual ..... | 234.077,17+ |

---

|  |  |                   |             |
|--|--|-------------------|-------------|
| 31.01.2015 Lancamento Contabil   |  | 17,17             |             |
| Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do mes 01/2015. |  |                   |             |
| Debitos Bancarios 13113  |  | 20,20             |             |
|  |  | Saldo Atual ..... | 234.039,80+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.032.179,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 781.995,54

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....   |            |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos  | 283.749,47 |                   |             |
|            | Implantacao de Saldo   |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 283.749,47+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 9,58       |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- F.P.M.                    |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 283.759,05+ |
| 07.01.2015 | Lancamento Contabil  |            | 12.000,00         |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para C/C 1129-0.  |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 271.759,05+ |
| 08.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 102.323,02 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPACAO DOS<br>Deducao FUNDEB |            |                   |             |
|            |  |            | 20.464,59         |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 353.617,48+ |
| 09.01.2015 | Lancamento Contabil  |            | 2.000,00          |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para C/C 15800-3.   |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil  |            | 20.000,00         |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para C/C 12677-2.   |            |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita   | 251.857,48 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPACAO DOS<br>Deducao FUNDEB |            |                   |             |
|            | TED 14992  |            | 50.371,49         |             |
|            | TED 15967  |            | 6.586,22          |             |
|            | Debitos Bancarios 13011  |            | 39.000,00         |             |
|            |  |            | 9.379,02          |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 478.138,23+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 15,25      |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- F.P.M.                    |            |                   |             |
|            | DOC 11097  |            | 1.570,41          |             |
|            | DOC 11501  |            | 421,90            |             |
|            | DOC 13934  |            | 598,20            |             |
|            | DOC 85757  |            | 157,04            |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 475.405,93+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 54,11      |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- F.P.M.                    |            |                   |             |
|            | TED 11601  |            | 11.127,00         |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 464.333,04+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 16,50      |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- F.P.M.                    |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 464.349,54+ |
| 20.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 123.840,62 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE                                       |            |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Ibema

|            |   |            |                   |             |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
|            | PARTICIPACAO DOS                                  |            |                   |             |
|            | Deducao FUNDEB                                    |            | 24.768,11         |             |
|            | Debitos Bancarios 13011                           |            | 1.238,40          |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 562.183,65+ |
| -----      |   |            |                   |             |
| 21.01.2015 | DOC 48403   |            | 1.200,00          |             |
|            | Debitos Bancarios 12101                           |            | 261,07            |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 560.722,58+ |
| -----      |   |            |                   |             |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                            | 19,68      |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -      |            |                   |             |
|            | REC.LIVRE- F.P.M.                                 |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 560.742,26+ |
| -----      |   |            |                   |             |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                            | 138,89     |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -      |            |                   |             |
|            | REC.LIVRE- F.P.M.                                 |            |                   |             |
|            | DOC 33204   |            | 280,00            |             |
|            | Debitos Bancarios 12701                           |            | 3.813,47          |             |
|            | Debitos Bancarios 12702                           |            | 183,23            |             |
|            | Debitos Bancarios 12703                           |            | 9.752,21          |             |
|            | Debitos Bancarios 14828                           |            | 137,00            |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 546.715,24+ |
| -----      |   |            |                   |             |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                               |            | 265.000,00        |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.           |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                               | 990,00     |                   |             |
|            | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto    |            |                   |             |
|            | empenho no 258/2015.                              |            |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 2.067,26   |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -      |            |                   |             |
|            | REC.LIVRE- F.P.M.                                 |            |                   |             |
|            | CH 0012738 JOSE DE SOUZA SANTOS                   |            | 490,20            |             |
|            | CH 0012739 ELVIS ANDRE KESSLER                    |            | 842,80            |             |
|            | CH 0012740 ADELAR DA COSTA                        |            | 1.173,90          |             |
|            | DOC 12902   |            | 1.000,00          |             |
|            | DOC 12904   |            | 520,00            |             |
|            | DOC 13196   |            | 774,00            |             |
|            | DOC 16091   |            | 200,00            |             |
|            | DOC 17828   |            | 540,00            |             |
|            | DOC 36570   |            | 170,40            |             |
|            | DOC 39157   |            | 851,40            |             |
|            | TED 12901   |            | 27.178,06         |             |
|            | Debitos Bancarios 12903                           |            | 128,00            |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 250.903,74+ |
| -----      |   |            |                   |             |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               |            | 35.000,00         |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.          |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                               |            | 110.000,00        |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.          |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                               |            | 38.000,00         |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.           |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil                               |            | 12.000,00         |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.          |            |                   |             |
|            | Arrecadacao da Receita                            | 267.097,89 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE    |            |                   |             |
|            | PARTICIPACAO DOS                                  |            |                   |             |
|            | Deducao FUNDEB                                    |            | 53.419,57         |             |
|            | Lancamento Contabil                               |            | 2.987,04          |             |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -         |            |                   |             |
|            | Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de |            |                   |             |
|            | Janeiro/2015.                                     |            |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

| ----- Movimentacao ----- |  |         |                   |             |
|--------------------------|--|---------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo       |
| 30.01.2015               | Lancamento Contabil  |         | 12,46             |             |
|                          | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -<br>Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servico de<br>Janeiro/2015. |         |                   |             |
|                          | Lancamento Contabil  |         | 31,49             |             |
|                          | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste<br>de Fonte de Recursos.                                      |         |                   |             |
|                          | DOC 13001  |         | 175,00            |             |
|                          | DOC 13002  |         | 1.500,00          |             |
|                          | DOC 13934  |         | 598,20            |             |
|                          | Debitos Bancarios 13011  |         | 2.670,97          |             |
|                          |  |         | Saldo Atual ..... | 261.606,90+ |
| -----                    |  |         |                   |             |
| 31.01.2015               | Lancamento Contabil  |         | 11.391,42         |             |
|                          | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 -<br>Arrecadacoes das Taxas de Poder de Policia de<br>Janeiro/2015.    |         |                   |             |
|                          | Debitos Bancarios 13113  |         | 31,27             |             |
|                          |  |         | Saldo Atual ..... | 250.184,21+ |
| -----                    |  |         |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.095,24

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 521,04

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos  | 577,16   |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo   |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 577,16+   |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,04     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 577,20+   |
| 09.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 2.498,94 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPIEDAD |          |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 499,78            |           |
|            | Debitos Bancarios 13011  |          | 19,99             |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.556,37+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,07     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.556,44+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,25     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.556,69+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,07     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.556,76+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,09     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.556,85+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,65     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.557,50+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 11,79    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.T.R.  |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.569,29+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 6,18     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPIEDAD |          |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB   |          | 1,23              |           |
|            | Debitos Bancarios 13011  |          | 0,04              |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.574,20+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.591,64

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

## Movimentacao

| Data       | Historico                                    | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                         |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                        | 1.588,68 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                         |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.588,68+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,03     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.588,71+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,04     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.588,75+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,17     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.588,92+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,05     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.588,97+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,06     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.589,03+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,45     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.589,48+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 2,16     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- LC 87/96                          |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.591,64+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 626,22

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

## Movimentacao

| Data       | Historico                                    | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                         |         |                   | 0,00+   |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                        | 623,18  |                   |         |
|            | Implantacao de Saldo                         |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,18+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,01    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,19+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,01    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,20+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,06    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,26+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,01    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,27+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,02    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,29+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,15    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 623,44+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 2,78    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |         |                   |         |
|            | REC.LIVRE- F.E.X.                            |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 626,22+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.393,73

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 26.464,08

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos   | 161,94  |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo  |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 161,94+   |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,05    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.P.V.A. |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 161,99+   |
| 06.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 184,19  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA                          |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB  |         | 36,83             |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 309,35+   |
| 08.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 953,90  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA                          |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB  |         | 190,77            |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.072,48+ |
| 09.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 381,86  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA                          |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB  |         | 76,37             |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.377,97+ |
| 12.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,01    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.P.V.A. |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.377,98+ |
| 13.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 90,94   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA                          |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB  |         | 18,18             |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.450,74+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,07    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.P.V.A. |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.450,81+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,28    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.P.V.A. |         |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita  | 125,88  |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA                          |         |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB  |         | 25,17             |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.551,80+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,08    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.P.V.A. |         |                   |           |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 1.551,88+ |
| 20.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 45,01   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA                          |         |                   |           |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

|            |  | Movimentacao |                   |           |
|------------|--|--------------|-------------------|-----------|
| Data       | Historico                                    | Debitos      | Creditos          | Saldo     |
| 20.01.2015 | Deducao FUNDEB                               |              | 9,00              |           |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 1.587,89+ |
| 22.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 186,48       |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA   |              |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                               |              | 37,29             |           |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 1.737,08+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,10         |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |              |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.V.A.                          |              |                   |           |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 1.737,18+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,73         |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |              |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.V.A.                          |              |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita                       | 25.986,13    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS   |              |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita                       | 95,84        |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA   |              |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                               |              | 19,18             |           |
|            | Est Arrecadacao Receita                      |              | 25.986,13-        |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS   |              |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita                       | 19,16        |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA   |              |                   |           |
|            | Est.Deducao FUNDEB                           | 19,18-       |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                               |              | 19,16             |           |
|            | Est Arrecadacao Receita                      |              | 19,16-            |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA   |              |                   |           |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 1.814,59+ |
| 28.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 95,15        |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA   |              |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                               |              | 19,03             |           |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 1.890,71+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 7,70         |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - |              |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.V.A.                          |              |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita                       | 39,05        |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA   |              |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                               |              | 7,81              |           |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 1.929,65+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.426,66

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.220,25

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

| Data       | Historico                                       | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                            |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                           | 485,62   |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                            |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 485,62+   |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 0,06     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -    |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.M.                               |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 485,68+   |
| 08.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 778,97   |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE |          |                   |           |
|            | EXPORTACAO                                      |          |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                                  |          | 155,79            |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 1.108,86+ |
| 09.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 2.591,94 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE |          |                   |           |
|            | EXPORTACAO                                      |          |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                                  |          | 518,39            |           |
|            | Debitos Bancarios 13011                         |          | 7,79              |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.174,62+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 0,09     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -    |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.M.                               |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.174,71+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 0,35     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -    |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.M.                               |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.175,06+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 0,10     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -    |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.M.                               |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.175,16+ |
| 20.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 2.004,38 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE |          |                   |           |
|            | EXPORTACAO                                      |          |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB                                  |          | 400,88            |           |
|            | Debitos Bancarios 13011                         |          | 20,04             |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 4.758,62+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 0,12     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -    |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.M.                               |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 4.758,74+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                          | 0,91     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -    |          |                   |           |
|            | REC.LIVRE- I.P.M.                               |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 4.759,65+ |

## 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     |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 5,28         |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- I.P.M. |              |                   |           |
|            |   |              | Saldo Atual ..... | 4.764,93+ |
| <hr/>      |   |              |                   |           |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 558,84       |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE<br>EXPORTACAO     |              |                   |           |
|            | Deducao FUNDEB  |              | 111,77            |           |
|            | Debitos Bancarios 13011   |              | 5,59              |           |
|            |   |              | Saldo Atual ..... | 5.206,41+ |

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 297.021,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 263.050,06

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....   |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos  | 56.249,11 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo   |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 56.249,11+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,37      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS      |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 56.249,48+ |
| 05.01.2015 | Debitos Bancarios 41727  |           | 252,02            |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 55.997,46+ |
| 06.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 16.370,77 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS<br>Deducao FUNDEB         |           |                   |            |
|            |  |           | 3.274,15          |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 69.094,08+ |
| 09.01.2015 | Debitos Bancarios 40175  |           | 370,41            |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 68.723,67+ |
| 12.01.2015 | Debitos Bancarios 33088  |           | 7.733,31          |            |
|            | Debitos Bancarios 40460  |           | 32.786,83         |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 28.203,53+ |
| 13.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 55.302,66 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS<br>Deducao FUNDEB         |           |                   |            |
|            |  |           | 11.060,53         |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.445,66+ |
| 14.01.2015 | Debitos Bancarios 40175  |           | 196,94            |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.248,72+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,59      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS      |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.249,31+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 2,12      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS      |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.251,43+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,64      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS      |           |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 13896  |           | 80,96             |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.171,11+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil  |           | 60.000,00         |            |
|            | Repasse para a Camara Municipal referente ao mes<br>de Janeiro/2015. |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil  |           | 30.000,00         |            |
|            | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 12677-2.                             |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil  |           | 23.000,00         |            |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

| Movimentacao |   |            |                   |            |
|--------------|---|------------|-------------------|------------|
| Data         | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo      |
| 20.01.2015   | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 1129-0.<br>Lancamento Contabil        |            | 18.000,00         |            |
|              | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 12071-5.<br>Arrecadacao da Receita    | 142.625,70 |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS<br>Deducao FUNDEB          |            | 28.525,14         |            |
|              | Debitos Bancarios 13934   |            | 142,75            |            |
|              |   |            | Saldo Atual ..... | 55.128,92+ |
| 26.01.2015   | Arrecadacao da Receita  | 0,76       |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS       |            |                   |            |
|              | Debitos Bancarios 40175   |            | 1.651,14          |            |
|              | Debitos Bancarios 41727   |            | 1.124,40          |            |
|              |   |            | Saldo Atual ..... | 52.354,14+ |
| 27.01.2015   | Lancamento Contabil   |            | 36.000,00         |            |
|              | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 12677-2.<br>Lancamento Contabil       |            | 2.000,00          |            |
|              | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 15800-3.<br>Arrecadacao da Receita    | 5,44       |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS       |            |                   |            |
|              | Deducao FUNDEB  |            | 5.197,22          |            |
|              | Arrecadacao da Receita  | 25.986,13  |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS<br>Debitos Bancarios 40175 |            | 582,63            |            |
|              |   |            | Saldo Atual ..... | 34.565,86+ |
| 28.01.2015   | Debitos Bancarios 32363   |            | 1.060,98          |            |
|              |   |            | Saldo Atual ..... | 33.504,88+ |
| 29.01.2015   | Arrecadacao da Receita  | 477,12     |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- ICMS       |            |                   |            |
|              |   |            | Saldo Atual ..... | 33.982,00+ |
| 31.01.2015   | Debitos Bancarios 13113   |            | 10,65             |            |
|              |   |            | Saldo Atual ..... | 33.971,35+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.760,52

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                                      | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                           |         |                   | 0,00+   |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                          | 138,33  |                   |         |
|            | Implantacao de Saldo                           |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 138,33+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 178,35  |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 316,68+ |
| 07.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 5,28    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 321,96+ |
| 08.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 133,14  |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 455,10+ |
| 09.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 5,00    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 460,10+ |
| 10.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 10,00   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 470,10+ |
| 13.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 192,69  |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 662,79+ |
| 14.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 30,00   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 692,79+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 10,00   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |
|            | QUALQUER NATUREZA                              |         |                   |         |
|            | Arrecadacao da Receita                         | 0,01    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento:                        |         |                   |         |
|            | REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC       |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 702,80+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 0,05    |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento:                        |         |                   |         |
|            | REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC       |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 702,85+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 126,29  |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |         |                   |         |



## Prefeitura Municipal de Ibema

|            |  |     |                                   |          |                              |
|------------|--|-----|-----------------------------------|----------|------------------------------|
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 0,01     |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento:                        |          |                              |
|            | REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 829,15+   |
| 20.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 78,40    |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 907,55+   |
| 21.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 1.146,14 |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 2.053,69+ |
| 22.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 1.199,39 |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 3.253,08+ |
| 23.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 5,03     |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 3.258,11+ |
| 24.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 2.281,37 |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 5.539,48+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 0,01     |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento:                        |          |                              |
|            | REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 5.539,49+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 0,13     |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento:                        |          |                              |
|            | REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 5.539,62+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 8,55     |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento:                        |          |                              |
|            | REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 5.548,17+ |
| 31.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 125,79   |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            | Arrecadacao da Receita                   |     |                                   | 86,56    |                              |
|            | Extincao                                 | por | Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS |          |                              |
|            | QUALQUER NATUREZA                        |     |                                   |          |                              |
|            |  |     |                                   |          | Saldo Atual .....: 5.760,52+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00OVIMENTO SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7865-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.788,53

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.276,10

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                               |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                              | 1.717,76 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                               |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.717,76+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,09     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.717,85+ |
| 09.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 2.000,00 |                   |           |
|            | Transf. da C/C 100-7 para C/C 15800-3.             |          |                   |           |
|            | DOC 14992  |          | 1.600,00          |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.117,85+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,15     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.118,00+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,56     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.118,56+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,17     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            | Debitos Bancarios 13896                            |          | 142,31            |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.976,42+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 45,19    |                   |           |
|            | Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto  |          |                   |           |
|            | emepnho no 8288/2014.                              |          |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita                             | 0,20     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            | Debitos Bancarios 41727                            |          | 45,19             |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 1.976,62+ |
| 27.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 2.000,00 |                   |           |
|            | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 15800-3.           |          |                   |           |
|            | Arrecadacao da Receita                             | 1,43     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            | DOC 22809  |          | 111,00            |           |
|            | DOC 33204  |          | 280,00            |           |
|            | Debitos Bancarios 11980                            |          | 43,00             |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 3.544,05+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 22,98    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMAS                 |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 3.567,03+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                                |          | 15,60             |           |
|            | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 18095-5 - Pagto  |          |                   |           |
|            | empenho no 506/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil                                |          | 23,40             |           |
|            | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16096-2 - Pagto  |          |                   |           |
|            | empenho no 499/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil                                |          | 7,80              |           |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15800-3

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |           |
|--------------------------|---|---------|-------------------|-----------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo     |
|                          | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16097-0 - Pagto<br>empenho no 500/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |         |                   |           |
| 31.01.2015               | Lancamento Contabil   |         | 7,80              |           |
|                          | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16099-7 - Pagto<br>empenho no 501/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |         |                   |           |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 3.512,43+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 675,39

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 675,39

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+   |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil   | 312,00  |                   |         |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.<br>DOC 11501               |         | 312,00            |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+   |
| 16.01.2015 | CANC.   |         | 312,00-           |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 312,00+ |
| 20.01.2015 | DOC 12001   |         | 312,00            |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+   |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                                      | 35,79   |                   |         |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA                         |         |                   |         |
|            | Lancamento Contabil   |         | 35,79             |         |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                  |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+   |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil   | 15,60   |                   |         |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.<br>Debitos Bancarios 13113 |         | 15,60             |         |
|            |   |         | 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 ..: 70.913,43

Agencia: 1445

Creditos ..: 70.863,43

Conta Corrente: 72-0

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|---|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos   | 50,00   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo  |         |                   |        |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 57,47   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR                     |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 16,02   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU                     |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1,12    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                    |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 44,70   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                             |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 3,15    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 59,87   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES          |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 327,15  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 304,52  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados                       |         |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |         | 814,00            |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                   |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 5,60    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU                     |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,94    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                    |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 29,41   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                             |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 1,11    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 3,86    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 37,54   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU  |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 219,51  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: IPTU  |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,98    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS            |         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 5,57    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS  |         |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

## PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Est Arrecadacao Receita  | 304,52-                   |
| Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados    |                           |
|  | Saldo Atual .....: 50,00+ |
| -----  |                           |
| 06.01.2015 Arrecadacao da Receita                                | 74,03                     |
| 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   | 115,44                    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 0,20                      |
| Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR  |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 367,84                    |
| Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR  |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 79,04                     |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU  |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 8,40                      |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU          |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 131,62                    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 0,57                      |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 1,72                      |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 0,97                      |
| Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA           |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 46,38                     |
| 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   | 51,27                     |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM    |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 56,37                     |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU          |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 4,21                      |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA  |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 10,52                     |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA  |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 1,06                      |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS |                           |
| Arrecadacao da Receita   | 1,45                      |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS                   |                           |



## Prefeitura Municipal de Ibema

|            |  |                   |        |
|------------|--|-------------------|--------|
|            | PREST DE SERVICOS  |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |                   | 988,14 |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |                   |        |
|            |  | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----      |  |                   |        |
| 07.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 57,47             |        |
|            | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR          |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 15,52             |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 22,43             |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                  |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 31,78             |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 0,35              |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 1,76              |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 7,10              |        |
|            | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 7,32              |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN         |                   |        |
|            | 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   | 1,17              |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 71,81             |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 239,36            |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 6,68              |        |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 120,00            |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |                   | 620,57 |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |                   |        |
|            |  | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----      |  |                   |        |
| 08.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 77,18             |        |
|            | 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   | 4,85              |        |
|            | Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 40,63             |        |

## 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: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
| 08.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 0,95     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - ISSQN         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 9,40     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - ISSQN         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,62     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -<br>TAXAS PODER POL         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,04     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -<br>TAXAS PRES SERV         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 16,84    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 15,78    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO ISSQN                 |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,65     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,52    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PODER DE POLICIA          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,87     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 4,25     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 47,87    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 119,68   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 3,34     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 60,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                            |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   | 8.287,37 |                   |        |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.  |          |                   |        |
|                          | Debitos Bancarios 122014  |          | 8.721,84          |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |   |          |                   |        |
| 09.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 136,03   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E<br>OBRAS COMPLEMENTAR          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 90,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 17,79    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>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  |
| 09.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 5,17         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU          |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 22,84        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - CM            |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 3,63         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -<br>TAXAS PRES SERV         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 73,44        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                  |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 11,97        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                  |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 54,20        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 3,34         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,57         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 11,60        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 2,14         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 47,88        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA     |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 359,04       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 10,02        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 60,00        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                            |              |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |              | 909,66            |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                           |              |                   |        |
|            |   |              | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 12.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 24,69        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 33,63        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 172,01       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E<br>OBRAS COMPLEMENTAR          |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 6,66         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>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  |
| 12.01.2015 | 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   | 16,84        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 35,15        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 4,49         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 69,54        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                  |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 167,40       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN                 |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 6,85         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 12,18        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 47,87        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 95,75        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 119,68       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 359,04       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 3,34         |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 10,02        |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |              |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita   | 100,00       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |              |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |              | 1.316,98          |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |              |                   |        |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 13.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 574,70       |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR          |              |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

| ----- Movimentacao ----- |   |          |                   |        |
|--------------------------|---|----------|-------------------|--------|
| Data                     | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo  |
| 13.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 16,51    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 8,00     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 32,65    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,29     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,97     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 25,59    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 7,26     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -<br>TAXAS PRES SERV         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 105,73   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 6,68     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 23,20    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 179,67   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 239,36   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.077,12 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 26,72    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 80,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                            |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 325,00   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA  |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 2.739,45          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                           |          |                   |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |   |          |                   |        |
| 14.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 172,41   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E<br>OBRAS COMPLEMENTAR          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.121,91 |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |        |
|--------------------------|---|---------|-------------------|--------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA                   |         |                   |        |
| 14.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 67,31   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>ISSQN                            |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,25   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU                    |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 101,06  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                            |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 2,81    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 9,55    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 179,93  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 71,82   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA               |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 64,00   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 478,72  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 13,36   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS           |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 20,00   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                                      |         |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |         | 2.313,13          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                     |         |                   |        |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |   |         |                   |        |
| 15.01.2015               | Lancamento Contabil   |         | 300,00            |        |
|                          | Transf. da C/C 72-0 para C/C 647087-6 -<br>Contra-partida do Convenio no 803499/2014. |         |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |         | 200,00            |        |
|                          | Transf. da C/C 72-0 para C/C 647089-2 -<br>Contra-partida do Convenio no 805943/2014. |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 26,56   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU                    |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 43,01   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 14,15   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS<br>QUALQUER NATUREZA                   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 0,85    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO<br>ISSQN                            |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 23,94   |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |        |
|--------------------------|--|----------|-------------------|--------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo  |
| 15.01.2015               | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 119,68   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 3,34     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 80,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil  | 188,47   |                   |        |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |        |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 16.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 5.124,79 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 95,74    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 32,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 718,08   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 6,68     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 60,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil  |          | 6.037,29          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |          |                   |        |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 19.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 63,43    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 47,88    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 478,72   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 13,36    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 20,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil  |          | 623,39            |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |          |                   |        |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 20.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 9,41     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 17,12    |                   |        |

## 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                  |         |                   |        |
| 20.01.2015               | 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   | 500,00  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI   |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 179,67  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA         |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 23,94   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 32,00   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 239,36  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 10,02   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |         |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil  |         | 1.016,62          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |         |                   |        |
|                          |  |         | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |  |         |                   |        |
| 21.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 747,11  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR          |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 164,12  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB MELHORIA          |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 183,50  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM            |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 459,76  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA         |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 104,32  |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 11,02   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN         |         |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 92,57   |                   |        |
|                          | 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   | 10,52   |                   |        |



## 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<br>PODER DE POLICIA          |          |                   |        |
| 21.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 4,08     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 17,61    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS<br>PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1.540,00 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 95,74    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 119,69   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE<br>VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 119,68   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 478,72   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE<br>ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 3,34     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 13,36    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS<br>PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 4.180,92          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                           |          |                   |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |   |          |                   |        |
| 22.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 0,31     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - CM            |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 30,56    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -<br>CONTR MELHORIA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 103,45   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E<br>OBRAS COMPLEMENTAR          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 6,20     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>CONTRIB MELHORIA          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 4,71     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO<br>PUBLICA                   |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 23,81    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 22,56    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA<br>DIV ATIVA - ISSQN         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 133,26   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA<br>DO IPTU                  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 40,83    |                   |        |

## 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 ISSQN                            |          |                   |        |
| 22.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 10,51    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA                     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 49,56    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA                     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 5,66     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 2,14     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 437,86   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 40,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 500,00   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA  |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil   |          | 1.411,42          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                   |          |                   |        |
|                          |   |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |   |          |                   |        |
| 23.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 4,84     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU                     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,45     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 12,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 17,39    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                             |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 1,20     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 4,04     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS                    |          |                   |        |
|                          | 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 |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 71,82    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA                |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 359,04   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.                    |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita  | 10,02    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS  |          |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

|            |  |        |                           |
|------------|--|--------|---------------------------|
|            | PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS  |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 40,00  |                           |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 350,00 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA   |        |                           |
|            | Lancamento Contabil  |        | 2.363,91                  |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                  |        |                           |
|            |  |        | Saldo Atual .....: 50,00+ |
| -----      |  |        |                           |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 423,14 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 119,68 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA               |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 299,20 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 6,68   |                           |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS           |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 150,00 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA   |        |                           |
|            | Lancamento Contabil  |        | 998,70                    |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                  |        |                           |
|            |  |        | Saldo Atual .....: 50,00+ |
| -----      |  |        |                           |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 119,68 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA               |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 359,04 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 6,68   |                           |
|            | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS           |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 110,00 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                                   |        |                           |
|            | Lancamento Contabil  |        | 595,40                    |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                  |        |                           |
|            |  |        | Saldo Atual .....: 50,00+ |
| -----      |  |        |                           |
| 28.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 24,50  |                           |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 45,86  |                           |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU                    |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 20,35  |                           |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU                    |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 7,80   |                           |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 5,03   |                           |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 36,31  |                           |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                   |        |                           |
|            | Arrecadacao da Receita   | 105,62 |                           |
|            | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                    |        |                           |

## Prefeitura Municipal de Ibema

|  |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| DO IPTU  |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 53,34    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                  |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 6,46     |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 3,00     |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 11,51    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 10,12    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 51,46    |
| Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 10,96    |
| Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 207,56   |
| Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                  |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 12,38    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 31,52    |
| Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 71,82    |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 538,56   |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 13,36    |
| Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |                   |          |
| Arrecadacao da Receita   |                   | 40,00    |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |                   |          |
| Lancamento Contabil  |                   | 1.307,52 |
| Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |                   |          |
|  | Saldo Atual ..... | 50,00+   |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 11,49  |
|            | Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA                              |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 15,83  |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU                     |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,81   |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                    |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 59,87  |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV                    |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 327,15 |
|            | Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 65,46  |

## 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                  |          |                   |        |
| 29.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 3,30     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 600,00   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: ITBI   |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 430,84   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.136,96 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 30,06    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 80,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |          |                   |        |
|                          | Lancamento Contabil  |          | 2.761,77          |        |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                        |          |                   |        |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----                    |  |          |                   |        |
| 30.01.2015               | Arrecadacao da Receita   | 79,04    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 8,40     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 131,62   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 0,57     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1,72     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 78,10    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU          |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 9,01     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 309,79   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU                  |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 6,68     |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 29,00    |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS         |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 311,18   |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA     |          |                   |        |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 1.316,48 |                   |        |
|                          | Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE                        |          |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

|  |           |                   |        |
|--|-----------|-------------------|--------|
| ESTAB.COM.IND.   |           |                   |        |
| Arrecadacao da Receita   | 83,70     |                   |        |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS           |           |                   |        |
| Arrecadacao da Receita   | 30,06     |                   |        |
| Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS |           |                   |        |
| Arrecadacao da Receita   | 20,00     |                   |        |
| Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA                         |           |                   |        |
| Arrecadacao da Receita   | 91,07     |                   |        |
| Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO         |           |                   |        |
| Lancamento Contabil  |           | 30.000,00         |        |
| Transferencia para a Poupanca.   |           |                   |        |
| Lancamento Contabil  | 27.493,58 |                   |        |
| Resgate da Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----  |           |                   |        |
| 31.01.2015 Lancamento Contabil   | 338,20    |                   |        |
| Resgate da Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
| Debitos Bancarios 101830   |           | 338,20            |        |
|  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| -----  |           |                   |        |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 16814-9  
Saldo Atual .....: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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 ..: 50,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 50,27

Conta Corrente: 12618-7

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 50,27   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT.<br>VINC. - FMT |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 50,27             |       |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 39.956,35

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 31.432,08

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                               |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                              | 9.305,14  |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                               |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 9.305,14+  |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,10      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 9.305,24+  |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,16      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 9.305,40+  |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,60      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 9.306,00+  |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 276,33    |                   |            |
|            | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto   |           |                   |            |
|            | empenho no 121/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                                | 350,90    |                   |            |
|            | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto   |           |                   |            |
|            | empenho no 17/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.  |           |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                             | 0,18      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 13896                            |           | 350,90            |            |
|            | Debitos Bancarios 40175                            |           | 276,33            |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 9.306,18+  |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 18.000,00 |                   |            |
|            | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 12071-5.           |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                                |           | 17.121,95         |            |
|            | Transf. da C/C 12071-5 para C/C 7996-0 -           |           |                   |            |
|            | Obrigacao Patronal INSS Competencia 12/2014.       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.184,23+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 0,21      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 41727                            |           | 152,08            |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.032,36+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 1,54      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.033,90+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 21,19     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                            |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%              |           |                   |            |
|            | DOC 12901  |           | 122,00            |            |

## 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 ..... | 9.933,09+ |
| 30.01.2015               | Lancamento Contabil   | 12.000,00 |                   |           |
|                          | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.                                    |           |                   |           |
|                          | Lancamento Contabil   |           | 12.200,52         |           |
|                          | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015. |           |                   |           |
|                          | DOC 13001   |           | 1.200,00          |           |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 8.532,57+ |
| 31.01.2015               | Debitos Bancarios 13113   |           | 8,30              |           |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 8.524,27+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 50,01

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,01

Conta Corrente: 61-4

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|---|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                              |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 50,00   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo                              |         |                   |        |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                            | 0,01    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento:                           |         |                   |        |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%             |         |                   |        |
|            | Lancamento Contabil                               |         | 0,01              |        |
|            | 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 ..: 108.174,77

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 70.567,40

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos   | 33.302,19 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 33.302,19+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,19      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:   |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 33.302,38+ |
| 07.01.2015 | Lancamento Contabil   | 12.000,00 |                   |            |
|            | Transf. da C/C 100-7 para C/C 1129-0.   |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   | 1.192,59  |                   |            |
|            | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0.  |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 1.192,59          |            |
|            | Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0.  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 45.302,38+ |
| 12.01.2015 | Debitos Bancarios 13896   |           | 2.349,62          |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 42.952,76+ |
| 14.01.2015 | Debitos Bancarios 40175   |           | 1.405,33          |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 41.547,43+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,31      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:   |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%  |           |                   |            |
|            | DOC 85757   |           | 171,73            |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 41.376,01+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 1,13      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:   |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 41.377,14+ |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil   |           | 276,33            |            |
|            | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 121/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 350,90            |            |
|            | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto empenho no 17/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.  |           |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita  | 0,34      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:   |           |                   |            |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%  |           |                   |            |
|            | Debitos Bancarios 13896   |           | 668,91            |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 40.081,34+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil   | 23.000,00 |                   |            |
|            | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 1129-0.   |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   |           | 22.096,21         |            |
|            | Transf. da C/C 1129-0 para C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS Competencia 12/2014.                |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 40.985,13+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 1129-0

| Movimentacao |  |           |                   |            |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| Data         | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
| 26.01.2015   | Lancamento Contabil  | 309,87    |                   |            |
|              | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto emepnho no 8274/2014.    |           |                   |            |
|              | Lancamento Contabil  | 335,32    |                   |            |
|              | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto emepnho no 8279/2014.    |           |                   |            |
|              | Arrecadacao da Receita   | 0,41      |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento:  |           |                   |            |
|              | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%                                       |           |                   |            |
|              | Debitos Bancarios 41727  |           | 645,19            |            |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 40.985,54+ |
| 27.01.2015   | Arrecadacao da Receita   | 2,91      |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento:  |           |                   |            |
|              | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%                                       |           |                   |            |
|              | DOC 17253  |           | 450,00            |            |
|              | Debitos Bancarios 40175  |           | 198,16            |            |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 40.340,29+ |
| 29.01.2015   | Lancamento Contabil  |           | 990,00            |            |
|              | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 258/2015.        |           |                   |            |
|              | Arrecadacao da Receita   | 29,51     |                   |            |
|              | Extincao por Pagamento:  |           |                   |            |
|              | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%                                       |           |                   |            |
|              | DOC 12901  |           | 1.000,00          |            |
|              | DOC 17828  |           | 270,00            |            |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 38.109,80+ |
| 30.01.2015   | Lancamento Contabil  | 38.000,00 |                   |            |
|              | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.                                    |           |                   |            |
|              | Lancamento Contabil  |           | 38.324,50         |            |
|              | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015. |           |                   |            |
|              | DOC 13001  |           | 167,50            |            |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 37.617,80+ |
| 31.01.2015   | Debitos Bancarios 13011  |           | 10,43             |            |
|              |  |           | Saldo Atual ..... | 37.607,37+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Debitos ..: 50,00

Creditos ..: 14,60

Banco: 104

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                               |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                              | 50,00   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo                               |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                                |         | 14,60             |        |
|            | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pagto    |         |                   |        |
|            | empenho no 493/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 35,40+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 237.767,39

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 197.617,90

Conta Corrente: 12018-9

| ----- Movimentacao ----- |   |           |                   |             |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| Data                     | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|                          | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015               | Implantacao de Saldos   | 37.925,95 |                   |             |
|                          | Implantacao de Saldo  |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 37.925,95+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 02.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 3,34      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.<br>VINC - FUNDEB 60%                    |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 37.929,29+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 06.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 2.453,12  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 40.382,41+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 07.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 8.374,42  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 48.756,83+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 08.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 8.045,84  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 56.802,67+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 09.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 20.464,40 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 77.267,07+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 13.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 7.822,32  |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 85.089,39+  |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 14.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 24.182,21 |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE<br>RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 109.271,60+ |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 15.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 5,32      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.<br>VINC - FUNDEB 60%                    |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 109.276,92+ |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 16.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 19,00     |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.<br>VINC - FUNDEB 60%                    |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 109.295,92+ |
| -----                    |   |           |                   |             |
| 19.01.2015               | Arrecadacao da Receita  | 5,76      |                   |             |
|                          | Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.<br>VINC - FUNDEB 60%                    |           |                   |             |
|                          |   |           | Saldo Atual ..... | 109.301,68+ |
| -----                    |   |           |                   |             |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12018-9

| Movimentacao |   |           |                   |             |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| Data         | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
| 20.01.2015   | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV  | 30.523,55 |                   |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 139.825,23+ |
| 21.01.2015   | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV  | 61.325,68 |                   |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 201.150,91+ |
| 26.01.2015   | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%   | 6,88      |                   |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 201.157,79+ |
| 27.01.2015   | Lancamento Contabil<br>Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 186, 187 e 188/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% | 48,81     | 1.793,88          |             |
|              | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV  | 3.675,63  |                   |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 203.088,35+ |
| 28.01.2015   | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV  | 11.962,49 |                   |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 215.050,84+ |
| 29.01.2015   | Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%   | 744,68    |                   |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 215.795,52+ |
| 30.01.2015   | Lancamento Contabil<br>Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.<br>Arrecadacao da Receita<br>Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV                  | 20.177,99 | 195.824,02        |             |
|              |   |           | Saldo Atual ..... | 40.149,49+  |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 3,58    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.<br>VINC - FUNDEB 40% |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 3,58+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

## Movimentacao

| Data       | Historico                                    | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                         |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                        | 20,54   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo                         |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 20,54+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 0,08    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- |         |                   |        |
|            | ALIEN.BENS EDUCACAO                          |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 20,62+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 56.526,14

Agencia: 1445

Creditos ..: 56.476,14

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|-----------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....   |           |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos  | 10.450,66 |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo   |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |           | 10.400,66         |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 05.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 19.099,35 |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |           | 19.099,35         |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 07.01.2015 | Lancamento Contabil  |           | 1.192,59          |        |
|            | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0.   |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  | 1.192,59  |                   |        |
|            | Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0.   |           |                   |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 20.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 20.396,81 |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO   |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |           | 16.079,06         |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            | TED 131363   |           | 4.317,75          |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil  |           | 309,87            |        |
|            | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto emepnho no 8274/2014.                            |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |           | 335,32            |        |
|            | Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto emepnho no 8279/2014.                            |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  | 645,19    |                   |        |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 409,19    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.                                   |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |           | 409,19            |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil  | 14,60     |                   |        |
|            | Transf. da C/C 62-2 para a C/C 672001-5 - Pagto empenho no 493/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |           |                   |        |
|            | Debitos Bancarios 147586   |           | 14,60             |        |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 245.188,48

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 245.188,48

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+ |
| 05.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 91,00     |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 41727                           |           | 91,00             |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 07.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 2.702,98  |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 122014                          |           | 2.702,98          |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 09.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 20.000,00 |                   |       |
|            | Transf. da C/C 100-7 para C/C 12677-2.            |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                               |           | 14.199,01         |       |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |       |
|            | TED 13773   |           | 2.958,33          |       |
|            | TED 14992   |           | 2.397,50          |       |
|            | Debitos Bancarios 14882                           |           | 255,16            |       |
|            | Debitos Bancarios 15336                           |           | 190,00            |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 12.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 382,79    |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 13896                           |           | 382,79            |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 14.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 765,62    |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 40175                           |           | 765,62            |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 2.151,14  |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | DOC 65570   |           | 120,81            |       |
|            | DOC 85757   |           | 410,28            |       |
|            | Debitos Bancarios 11501                           |           | 1.620,05          |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 1.446,79  |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 13896                           |           | 1.446,79          |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 30.000,00 |                   |       |
|            | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 12677-2.          |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                               |           | 19.780,52         |       |
|            | Transf. da C/C 12677-2 para C/C 7996-0 -          |           |                   |       |
|            | Obrigacao Patronal INSS Competencia 12/2014.      |           |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                               |           | 10.219,48         |       |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 250,00    |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 12548                           |           | 250,00            |       |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

| ----- Movimentacao ----- |  |            |                   |       |
|--------------------------|--|------------|-------------------|-------|
| Data                     | Historico  | Debitos    | Creditos          | Saldo |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 26.01.2015               | Lancamento Contabil  | 365,24     |                   |       |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.   |            |                   |       |
|                          | Debitos Bancarios 41727  |            | 365,24            |       |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 27.01.2015               | Lancamento Contabil  | 36.000,00  |                   |       |
|                          | Transf. da C/C 11283-6 para C/C 12677-2.   |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  | 1.916,06   |                   |       |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.   |            |                   |       |
|                          | DOC 12703  |            | 1.619,05          |       |
|                          | TED 17126  |            | 34.549,45         |       |
|                          | Debitos Bancarios 12701  |            | 107,00            |       |
|                          | Debitos Bancarios 12702  |            | 101,00            |       |
|                          | Debitos Bancarios 14882  |            | 208,73            |       |
|                          | Debitos Bancarios 40175  |            | 1.330,83          |       |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.01.2015               | Lancamento Contabil  | 3.467,93   |                   |       |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.   |            |                   |       |
|                          | CH 0113348 EDILENE RIBEIRO   |            | 200,00            |       |
|                          | CH 0113349 HELENA JANCOSKI DE SOUZA.   |            | 400,00            |       |
|                          | DOC 12901  |            | 452,80            |       |
|                          | DOC 17828  |            | 180,00            |       |
|                          | TED 2001   |            | 2.233,00          |       |
|                          | Debitos Bancarios 7906   |            | 2,13              |       |
|                          |  |            | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015               | Lancamento Contabil  | 35.000,00  |                   |       |
|                          | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.   |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  | 110.000,00 |                   |       |
|                          | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.   |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  |            | 102.643,39        |       |
|                          | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Janeiro/2015.  |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  |            | 2.250,00          |       |
|                          | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos extras no 33 e 34/2015 - ISS e IRRF retidos empenho no 445/2015.                   |            |                   |       |
|                          | Arrecadacao da Receita   | 139,70     |                   |       |
|                          | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%   |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  |            | 13.096,77         |       |
|                          | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.  |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  |            | 2,33              |       |
|                          | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 12856-2 - Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho no 3016/2013 e extra 177/2013 pagos com fontes invertidas. |            |                   |       |
|                          | Lancamento Contabil  | 2,33       |                   |       |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.   |            |                   |       |
|                          | CANC.  |            | 452,80-           |       |
|                          | DOC 13001  |            | 119,42            |       |
|                          | DOC 13002  |            | 250,00            |       |
|                          | DOC 13003  |            | 389,26            |       |
|                          | DOC 13004  |            | 547,00            |       |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

---

|            |  | Movimentacao |                   |       |
|------------|--|--------------|-------------------|-------|
| Data       | Historico                                      | Debitos      | Creditos          | Saldo |
| 30.01.2015 | DOC 16172                                      |              | 169,00            |       |
|            | TED 17126                                      |              | 26.127,66         |       |
|            |  |              | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| <hr/>      |  |              |                   |       |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                            |              | 7,30              |       |
|            | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 -   |              |                   |       |
|            | Pagto empenho no 495/2015 - Ajuste de Fonte de |              |                   |       |
|            | Recursos.                                      |              |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                            | 54,10        |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.               |              |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 13113                        |              | 46,80             |       |
|            |  |              | 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 ..: 58,82

Agencia: 1350-1

Creditos .: 58,82

Conta Corrente: 17213-8

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                                   |         |                   | 0,00+  |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                                 | 58,82   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 58,82+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                                    |         | 58,82             |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.             |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+  |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 116,21

Agencia: 1445

Creditos .: 66,21

Conta Corrente: 98-3

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos  | 50,00   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo   |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 66,21   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL |         |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |         | 66,21             |        |
|            | 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 ..: 35.352,58

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,33

Conta Corrente: 9309-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                             |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                            | 35.144,59 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                             |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.144,59+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 0,60      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.145,19+ |
| 12.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 33,61     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA            |           |                   |            |
|            | CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.178,80+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 0,96      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.179,76+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 3,42      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.183,18+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 1,04      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.184,22+ |
| 20.01.2015 | Debitos Bancarios 13011                          |           | 0,33              |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.183,89+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 1,24      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.185,13+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 8,80      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.193,93+ |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 158,32    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE |           |                   |            |
|            | REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04                    |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 35.352,25+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.546,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

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

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+     |
| 05.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 2.546,84 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO<br>FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.546,84+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.902,86

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 12.902,86

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+     |
| 05.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 8.196,00 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO<br>FNDE - PNAE |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 8.196,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 28,26    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento:<br>R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR  |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil  | 4.678,60 |                   |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                                 |          |                   |           |
|            | TED 13001  |          | 6.937,88          |           |
|            | TED 14272  |          | 5.964,98          |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+     |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.275,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.275,92

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,19      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,19+ |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,31      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,50+ |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 1,11      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 1,61+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,33      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 1,94+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,40      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 2,34+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 2,86      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 5,20+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil   |           | 12.275,92         |       |
|            | Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.                        |           |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 62,93     |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- SERV. HOSP. |           |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 12.207,79 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES                     |           |                   |       |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 425,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 425,32

Conta Corrente: 12857-0

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 425,32  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- FNS BLVGS |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 425,32            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                      |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 192,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 189,90

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos | Saldo                    |
|------------|---|---------|----------|--------------------------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |          | 0,00+                    |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 189,90  |          |                          |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- FNS BLATB   |         |          |                          |
|            | Lancamento Contabil   |         | 189,90   |                          |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.  |         |          |                          |
|            | Lancamento Contabil   | 2,33    |          |                          |
|            | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 12856-2 -<br>Ajuste de Fonte de Recursos - Empenho no<br>3016/2013 e extra 177/2013 pagos com fontes<br>invertidas. |         |          |                          |
|            |   |         |          | Saldo Atual .....: 2,33+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.347,90

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 30,00

Conta Corrente: 14132-1

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

| Data       | Historico  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                             |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                            | 17.041,98 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                             |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 17.041,98+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                              | 12.275,92 |                   |            |
|            | Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 29.317,90+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                           | 30,00     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. |           |                   |            |
|            | - SERV. HOSP.                                    |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                              |           | 30,00             |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 29.317,90+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,44

Conta Corrente: 17402-5

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

| Data       | Historico                                  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                       |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                     | 0,44    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:                    |         |                   |       |
|            | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC    |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                        |         | 0,44              |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.259,76

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.259,76

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                              |          |                   | 0,00+ |
| 06.01.2015 | Arrecadacao da Receita                            | 2.075,06 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF              |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                               |          | 2.075,06          |       |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |       |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                            | 184,70   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:                           |          |                   |       |
|            | REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF               |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                               |          | 184,70            |       |
|            | 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 ..: 13.236,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.236,35

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+ |
| 06.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 6.000,00 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |          | 6.000,00          |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil  | 750,00   |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            | DOC 18632  |          | 750,00            |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil  |          | 45,19             |       |
|            | Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto emepnho no 8288/2014.                              |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 45,19    |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil  | 376,50   |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            | DOC 12901  |          | 169,61            |       |
|            | DOC 12902  |          | 59,00             |       |
|            | DOC 12903  |          | 147,89            |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 41,26    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:  |          |                   |       |
|            | REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF   |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita   | 6.000,00 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO FIXO (SUAS)  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |          | 6.041,26          |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil  | 23,40    |                   |       |
|            | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 499/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |          |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 13113  |          | 23,40             |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 446,80

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 446,80

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 13,86   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:<br>REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII   |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 425,14  |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.<br>DOC 13001  |         | 439,00            |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil  | 7,80    |                   |       |
|            | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16097-0 - Pagto<br>empenho no 500/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos.<br>Debitos Bancarios 13113 |         | 7,80              |       |
|            |  |         | 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 ..: 1.369,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.369,75

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                               |          |                   | 0,00+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 1.125,00 |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                   |          |                   |       |
|            | DOC 18632  |          | 375,00            |       |
|            | Debitos Bancarios 18632                            |          | 750,00            |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                             | 134,58   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:                            |          |                   |       |
|            | REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM            |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                                | 102,37   |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                   |          |                   |       |
|            | DOC 13001  |          | 236,95            |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                                | 7,80     |                   |       |
|            | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16099-7 - Pagto  |          |                   |       |
|            | empenho no 501/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |          |                   |       |
|            | Debitos Bancarios 13113                            |          | 7,80              |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.106,14

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.106,14

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                       |          |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                     | 57,14    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:                    |          |                   |       |
|            | REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC         |          |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita                     | 1.049,00 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: FNAS - PTMC        |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                        |          | 1.106,14          |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 564,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 564,73

Conta Corrente: 16344-9

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 64,73   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:<br>REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS |         |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 500,00  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: FNAS - IGD SUAS                           |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 564,73            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                        |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11321-2

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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 ..: 100.678,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 41.393,60

Conta Corrente: 11319-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos   | 51.031,44 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 51.031,44+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil   |           | 41.393,60         |            |
|            | Transf. da C/C 11319-0 para C/C 7996-0 - Retencao<br>INSS Competencia 12/2014.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 9.637,84+  |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil   | 49.615,85 |                   |            |
|            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 -<br>Retencoes INSS - Folha de Pagamento Janeiro/2015. |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil   | 31,49     |                   |            |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste<br>de Fonte de Recursos.                       |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 59.285,18+ |

## 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 ..: 813,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 813,88

Conta Corrente: 15465-2

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 813,88  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-<br>ALIEN.BENS REC LIVR |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 813,88            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                          |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.477,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 77,70

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

| Data       | Historico                                   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                        |          |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                       | 8.691,13 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                        |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.691,13+  |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 0,04     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.691,17+  |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 0,07     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.691,24+  |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 0,27     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.691,51+  |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 0,08     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.691,59+  |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 0,09     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.691,68+  |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 0,70     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.692,38+  |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 13,89    |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                     |          |                   |            |
|            | REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.     |          |                   |            |
|            | Arrecadacao da Receita                      | 7.770,75 |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO |          |                   |            |
|            | ESPECIAL DO PETROLEO                        |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 16.477,02+ |
| 30.01.2015 | Debitos Bancarios 13011                     |          | 77,70             |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 16.399,32+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 69,67

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 69,67

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 65,88   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -<br>COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 65,88             |       |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                      |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 3,79    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:<br>REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL                    |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 3,79              |       |
|            | 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 ..: 286,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                             |         |                   | 0,00+   |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                            | 269,41  |                   |         |
|            | Implantacao de Saldo                             |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 269,41+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                              | 17,17   |                   |         |
|            | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 -       |         |                   |         |
|            | Arrecacoes dos Servicos de Iluminacao Publica do |         |                   |         |
|            | mes 01/2015.                                     |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 286,58+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.530,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                        |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                       | 39.502,96 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                        |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 39.502,96+ |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                      | 6.027,69  |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE |           |                   |            |
|            | INFRACAO - FIA MUNIC                        |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 45.530,65+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.637,62

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

| Data       | Historico                                     | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                          |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                         | 245,82    |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                          |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 245,82+    |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita                        | 0,02      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- |           |                   |            |
|            | TAXA PODER POLICIA                            |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 245,84+    |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita                        | 0,36      |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- |           |                   |            |
|            | TAXA PODER POLICIA                            |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 246,20+    |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                           | 11.391,42 |                   |            |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 -     |           |                   |            |
|            | Arrecadacoes das Taxas de Poder de Policia de |           |                   |            |
|            | Janeiro/2015.                                 |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 11.637,62+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.007,03

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....  |          |                   | 0,00+     |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,04     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,04+     |
| 15.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,07     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,11+     |
| 16.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,26     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,37+     |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,07     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,44+     |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,09     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,53+     |
| 27.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 0,67     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 1,20+     |
| 29.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 6,33     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS<br>PREST. SERVICO   |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 7,53+     |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil   | 2.987,04 |                   |           |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -<br>Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de<br>Janeiro/2015. |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil   | 12,46    |                   |           |
|            | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 -<br>Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servico de<br>Janeiro/2015.  |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.007,03+ |

## 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  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 5.827,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 327,60

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                       |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 5.792,17 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                       |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.792,17+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil                        |          | 312,00            |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.           |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.480,17+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 35,79    |                   |           |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.515,96+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                        |          | 15,60             |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.           |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.500,36+ |



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16580-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 46.807,73

Agencia: 1445

Creditos ..: 36.307,62

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 15.808,86 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                              |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 15.808,86+ |
| 02.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 814,00    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 16.622,86+ |
| 06.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 988,14    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 17.611,00+ |
| 07.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 620,57    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 18.231,57+ |
| 08.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 8.287,37          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 9.944,20+  |
| 09.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 909,66    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 10.853,86+ |
| 12.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 1.316,98  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 12.170,84+ |
| 13.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 2.739,45  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 14.910,29+ |
| 14.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 2.313,13  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 17.223,42+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 188,47            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 17.034,95+ |
| 16.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 6.037,29  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 23.072,24+ |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 623,39    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 23.695,63+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 1.016,62  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 24.712,25+ |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 4.180,92  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

| ----- Movimentacao ----- |  |          |                   |            |
|--------------------------|--|----------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 28.893,17+ |
| 22.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | 1.411,42 |                   |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 30.304,59+ |
| 23.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | 2.363,91 |                   |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 32.668,50+ |
| 26.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | 998,70   |                   |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 33.667,20+ |
| 27.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | 595,40   |                   |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 34.262,60+ |
| 28.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | 1.307,52 |                   |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 35.570,12+ |
| 29.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | 2.761,77 |                   |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 38.331,89+ |
| 30.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Resgate da Aplicacao Financeira.                  |          | 27.493,58         |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 10.838,31+ |
| 31.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Resgate da Aplicacao Financeira.                  |          | 338,20            |            |
|                          |  |          | Saldo Atual ..... | 10.500,11+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16814-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.604,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                              |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 8.554,36 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                              |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.554,36+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 50,27    |                   |           |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 8.604,63+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

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



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15414-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12071-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,91

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                              |         |                   | 0,00+ |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 0,90    |                   |       |
|            | Implantacao de Saldo                              |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,90+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 0,01    |                   |       |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,91+ |



## 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%

Debitos ..: 0,26

Creditos .: 0,00

Banco: 104

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

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

| Data       | Historico             | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|-----------------------|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos | 0,26    |                   |       |
|            | Implantacao de Saldo  |         |                   |       |
|            |                       |         | Saldo Atual ..... | 0,26+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 98.804,76

Agencia: 1445

Creditos ..: 645,19

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 52.816,50 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                        | 10.400,66 |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 63.217,16+ |
| 05.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 19.099,35 |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 82.316,51+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 16.079,06 |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 98.395,57+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil                        |           | 645,19            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.           |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 97.750,38+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 409,19    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 98.159,57+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 46.567,78

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 13.595,98

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 9.052,52  |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                              |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 9.052,52+  |
| 05.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 91,00             |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 8.961,52+  |
| 07.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 2.702,98          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 6.258,54+  |
| 09.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 14.199,01 |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 20.457,55+ |
| 12.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 382,79            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 20.074,76+ |
| 14.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 765,62            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 19.309,14+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 2.151,14          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 17.158,00+ |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 1.446,79          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 15.711,21+ |
| 20.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 10.219,48 |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 25.930,69+ |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 250,00            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 25.680,69+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 365,24            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 25.315,45+ |
| 27.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 1.916,06          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 23.399,39+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 3.467,93          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 19.931,46+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 13.096,77 |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

| ----- Movimentacao ----- |   |         |                   |            |
|--------------------------|---|---------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo      |
| 30.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Resgate da Aplicacao Financeira. |         | 2,33              |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 33.025,90+ |
| -----                    |   |         |                   |            |
| 31.01.2015               | Lancamento Contabil<br>Resgate da Aplicacao Financeira. |         | 54,10             |            |
|                          |   |         | Saldo Atual ..... | 32.971,80+ |
| -----                    |   |         |                   |            |

## 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 ..: 10.067,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 10.009,02 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.009,02+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 58,82     |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.067,84+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 13.023,37

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 12.957,16 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                              |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 12.957,16+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 66,21     |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 13.023,37+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - PNAT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.809,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.678,60

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos            | 4.809,26 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo             |          |                   |           |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 4.809,26+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil              |          | 4.678,60          |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 130,66+   |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4271 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 72.801,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 72.376,35 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.376,35+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 425,32    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 72.801,67+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 33.921,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 33.731,59 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 33.731,59+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 189,90    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 33.921,49+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.134,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                       |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 5.104,53 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                       |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.104,53+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 30,00    |                   |           |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.134,53+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                       |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 74,83   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo                       |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 74,83+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 0,44    |                   |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 75,27+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 31.623,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 29.363,62 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                              |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 29.363,62+ |
| 06.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 2.075,06  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 31.438,68+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 184,70    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 31.623,38+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.952,48

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.171,69

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |          |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 1.911,22 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                              |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 1.911,22+  |
| 06.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 6.000,00 |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 7.911,22+  |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil                               |          | 750,00            |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 7.161,22+  |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil                               |          | 45,19             |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 7.116,03+  |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                               |          | 376,50            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 6.739,53+  |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 6.041,26 |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.        |          |                   |            |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 12.780,79+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.363,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 425,14

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|----------------------------------|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....             |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos            | 2.363,24 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo             |          |                   |           |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 2.363,24+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil              |          | 425,14            |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |                                  |          | Saldo Atual ..... | 1.938,10+ |

## 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 ..: 23.507,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.227,37

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos            | 23.507,97 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo             |           |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 23.507,97+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil              |           | 1.125,00          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 22.382,97+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil              |           | 102,37            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 22.280,60+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.830,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos  | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |          |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 9.723,99 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |          |                   |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 9.723,99+  |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 1.106,14 |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |          |                   |            |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 10.830,13+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.066,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 10.502,06 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 10.502,06+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 564,73    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 11.066,79+ |

## 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 ..: 139.310,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |            |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 138.496,12 |                   |             |
|            | Implantacao de Saldo                       |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 138.496,12+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 813,88     |                   |             |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 139.310,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 102-3

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 686,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                              |         |                   | 0,00+   |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 616,49  |                   |         |
|            | Implantacao de Saldo                              |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 616,49+ |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 65,88   |                   |         |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 682,37+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 3,79    |                   |         |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 686,16+ |

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16995-1

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 40,52

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30,32

Conta Corrente: 17638-9

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos  | 10,20   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo   |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 10,20+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 30,32   |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE<br>- VIGIASUS/PR |         |                   |        |
|            | Lancamento Contabil  |         | 30,32             |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                         |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 10,20+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.190,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                       |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 5.159,82 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                       |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.159,82+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 30,32    |                   |           |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 5.190,14+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,04

Conta Corrente: 18204-4

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 5,04    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -<br>REC.LIVRE- AUX. FIN |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 5,04              |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                          |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 862,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                       |         |                   | 0,00+   |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 856,98  |                   |         |
|            | Implantacao de Saldo                       |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 856,98+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 5,04    |                   |         |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 862,02+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 30.000,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

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

| Data       | Historico                      | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....           |           |                   | 0,00+      |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil            | 30.000,00 |                   |            |
|            | Transferencia para a Poupanca. |           |                   |            |
|            |                                |           | Saldo Atual ..... | 30.000,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 52.761,96

Agencia: 1445

Creditos ..: 52.711,96

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo  |
|------------|---|-----------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos   | 50,00     |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo  |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 12.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 9.126,00  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES<br>COMUNIT. SAUDE   |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 9.126,00          |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 13.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 7.130,00  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE<br>DA FAMILIA  |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 5.100,00  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E<br>QUALIDADE - PMAQ  |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 12.230,00         |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 26.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 14.224,00 |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PAB FIXO  |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 14.224,00         |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil   |           | 17.124,66         |        |
|            | Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha<br>de Pagamento Janeiro/2015.                             |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 450,73    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- PNS BLATB   |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 9.126,00  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES<br>COMUNIT. SAUDE   |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 7.130,00  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE<br>DA FAMILIA  |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   | 417,93    |                   |        |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.  |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil   | 7,30      |                   |        |
|            | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 -<br>Pagto empenho no 495/2015 - Ajuste de Fonte de<br>Recursos. |           |                   |        |
|            | Debitos Bancarios 133728  |           | 7,30              |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 107.073,53

Agencia: 1445

Creditos .: 417,93

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 71.493,53 |                   |             |
|            | Implantacao de Saldo                              |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 71.493,53+  |
| 12.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 9.126,00  |                   |             |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 80.619,53+  |
| 13.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 12.230,00 |                   |             |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 92.849,53+  |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 14.224,00 |                   |             |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 107.073,53+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               |           | 417,93            |             |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.                  |           |                   |             |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 106.655,60+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,21

Conta Corrente: 17887-X

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 0,21    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. -<br>TRANSF. PDDE |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 0,21              |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                       |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 35,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos | Creditos          | Saldo  |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....                       |         |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 35,43   |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo                       |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 35,43+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 0,21    |                   |        |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |         |                   |        |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 35,64+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18266-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18268-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,64

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1,64

Conta Corrente: 18339-3

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 1,64    |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV<br>EST RECAPE ASFALT |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 1,64              |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                         |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 192,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 192,33

Conta Corrente: 18317-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil   | 177,00  |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.<br>DOC 13001                       |         | 177,00            |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 15,33   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED<br>INF-APOIO A CRECHE |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 15,33             |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                          |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.625,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 177,00

Conta Corrente: 18317-2

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                       |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 2.609,85 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                       |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.609,85+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                        |          | 177,00            |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.           |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.432,85+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 15,33    |                   |           |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 2.448,18+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 26.705,94

Agencia: 1445

Creditos ..: 26.655,94

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo  |
|------------|---|-----------|-------------------|--------|
|            | Saldo Anterior .....  |           |                   | 0,00+  |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos   | 50,00     |                   |        |
|            | Implantacao de Saldo  |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 02.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 391,28    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA -<br>PARTE ANVISA   |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 49,21     |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E<br>PROM DA SAUDE  |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 440,49            |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 05.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 20.000,00 |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA -<br>PARTE ANVISA   |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 804,36    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA -<br>PARTE FNS      |           |                   |        |
|            | Arrecadacao da Receita  | 2.906,51  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E<br>PROM DA SAUDE  |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 23.710,87         |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 19.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 2.128,12  |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: INCENT PONT P/AC SERV VIG<br>EM SAUDE -IPVS |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 2.128,12          |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 376,46    |                   |        |
|            | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.<br>- FNS BLVGS     |           |                   |        |
|            | Lancamento Contabil   |           | 376,46            |        |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                   |           |                   |        |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 77.422,68

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 50.766,74 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                              |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 50.766,74+ |
| 02.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 440,49    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 51.207,23+ |
| 05.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 23.710,87 |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 74.918,10+ |
| 19.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 2.128,12  |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 77.046,22+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 376,46    |                   |            |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |   |           | Saldo Atual ..... | 77.422,68+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 203,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 203,70

Conta Corrente: 18312-1

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

| Data       | Historico                                    | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                         |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                       | 203,70  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                          |         | 203,70            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 148,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 148,84

Conta Corrente: 18098-X

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 148,84  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV<br>TRAFEG RURAL |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 148,84            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                        |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.476,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

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

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 25.327,79 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 25.327,79+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 148,84    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 25.476,63+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 252,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 252,99

Conta Corrente: 18428-4

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

| Data       | Historico  | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 252,99  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV -<br>REEQ U B SAUDE |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |         | 252,99            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                         |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 43.303,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 43.050,52 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 43.050,52+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 252,99    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 43.303,51+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.044,37

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 7.204,98

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+     |
| 06.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 6.000,00 |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIABEL - SCFV  |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil  |          | 6.000,00          |           |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.   |          |                   |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil  | 189,38   |                   |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |           |
|            | DOC 12901  |          | 100,88            |           |
|            | DOC 12902  |          | 88,50             |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 98,88    |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento:  |          |                   |           |
|            | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV   |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil  | 5.740,51 |                   |           |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |           |
|            | DOC 12082  |          | 1.000,00          |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 4.839,39+ |
| 31.01.2015 | Lancamento Contabil  | 15,60    |                   |           |
|            | Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 506/2015 - Ajuste de Fonte de Recursos. |          |                   |           |
|            | Debitos Bancarios 13113  |          | 15,60             |           |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 4.839,39+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.856,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.929,89

Conta Corrente: 18095-5

| ----- Movimentacao ----- |  |           |                   |            |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|------------|
| Data                     | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|                          | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015               | Implantacao de Saldos                      | 16.856,08 |                   |            |
|                          | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 16.856,08+ |
| -----                    |  |           |                   |            |
| 06.01.2015               | Lancamento Contabil                        | 6.000,00  |                   |            |
|                          | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 22.856,08+ |
| -----                    |  |           |                   |            |
| 29.01.2015               | Lancamento Contabil                        |           | 189,38            |            |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.           |           |                   |            |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 22.666,70+ |
| -----                    |  |           |                   |            |
| 30.01.2015               | Lancamento Contabil                        |           | 5.740,51          |            |
|                          | Resgate da Aplicacao Financeira.           |           |                   |            |
|                          |  |           | Saldo Atual ..... | 16.926,19+ |
| -----                    |  |           |                   |            |

## 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 ..: 389,49

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 389,49

Conta Corrente: 18376-8

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 389,49  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV<br>GER ENERGIA HOSP |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |         | 389,49            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                          |         |                   |       |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18340-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.571,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.571,39

Conta Corrente: 18638-4

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

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil  |          | 111,39            |       |
|            | Transf. da C/C 18638-4 para a C/C 7996-0. Pagto<br>empenho de restos no 8127/2014 - Retencao de ISS. |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 111,39   |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 135,05   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED<br>INF-AP CRECHE - 2014                                  |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  | 1.324,95 |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.   |          |                   |       |
|            | DOC 13001  |          | 1.460,00          |       |
|            |  |          | 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 ..: 22.907,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.436,34

Conta Corrente: 18638-4

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

| Data       | Historico                        | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....             |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos            | 22.907,23 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo             |           |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 22.907,23+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil              |           | 111,39            |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 22.795,84+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil              |           | 1.324,95          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |                                  |           | Saldo Atual ..... | 21.470,89+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 34.867,82

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

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

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 34.664,12 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 34.664,12+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 203,70    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 34.867,82+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 721-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 280,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

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

| Data       | Historico                                  | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|--|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                       |         |                   | 0,00+   |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 278,68  |                   |         |
|            | Implantacao de Saldo                       |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 278,68+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 1,64    |                   |         |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |         |                   |         |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 280,32+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 66.669,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 66.280,14 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 66.280,14+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 389,49    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 66.669,63+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 595,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 595,64

Conta Corrente: 18901-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                      | Debitos | Creditos          | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....                           |         |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                         | 595,64  |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS |         |                   |       |
|            | Lancamento Contabil                            |         | 595,64            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.     |         |                   |       |
|            |  |         | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 101.954,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|--|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |            |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 101.359,07 |                   |             |
|            | Implantacao de Saldo                       |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 101.359,07+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 595,64     |                   |             |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |            |                   |             |
|            |  |            | Saldo Atual ..... | 101.954,71+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 122.948,79

Agencia: 1445

Creditos .: 122.948,79

Conta Corrente: 647080-9

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

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo |
|------------|---|------------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 23,79      |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento:<br>REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF. |            |                   |       |
|            | Arrecadacao da Receita  | 122.925,00 |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP.<br>DE VIAS URBANAS |            |                   |       |
|            | Lancamento Contabil   |            | 122.948,79        |       |
|            | 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 ..: 126.452,32

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

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

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....                              |            |                   | 0,00+       |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 3.503,53   |                   |             |
|            | Implantacao de Saldo                              |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 3.503,53+   |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 122.948,79 |                   |             |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 126.452,32+ |

## 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 ..: 11.094,08

Agencia: 1445

Creditos .: 87,08

Conta Corrente: 647082-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                                | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                     |           |                   | 0,00+      |
| 03.01.2015 | Arrecadacao da Receita                   | 87,08     |                   |            |
|            | Extincao por Pagamento:                  |           |                   |            |
|            | REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG |           |                   |            |
|            | Lancamento Contabil                      |           | 87,08             |            |
|            | Transferencia para a poupanca.           |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 0,00+      |
| 27.01.2015 | Lancamento Contabil                      | 11.007,00 |                   |            |
|            | Resgate da poupanca.                     |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 11.007,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 123.581,97

Agencia: 1445

Creditos ..: 123.581,97

Conta Corrente: 647087-6

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 0,00+       |
| 13.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 122.925,00 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP.<br>VIAS URBANAS II                   |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 122.925,00+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil   | 300,00     |                   |             |
|            | Transf. da C/C 72-0 para C/C 647087-6 -<br>Contra-partida do Convenio no 803499/2014. |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 123.225,00+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil   |            | 123.225,00        |             |
|            | Transferencia para a Poupanca.  |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+       |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 356,97     |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV<br>RECAP ASFALTICO II                    |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   |            | 356,97            |             |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                     |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+       |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 356,97

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                              |         |                   | 0,00+   |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 356,97  |                   |         |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 356,97+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 147.154,18

Agencia: 1445

Creditos .: 147.154,18

Conta Corrente: 647089-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....  |            |                   | 0,00+       |
| 05.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 146.250,00 |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: CONVENIO MAPA -<br>EQUIPAMENTOS AGRICOLAS                     |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 146.250,00+ |
| 15.01.2015 | Lancamento Contabil   | 200,00     |                   |             |
|            | Transf. da C/C 72-0 para C/C 647089-2 -<br>Contra-partida do Convenio no 805943/2014. |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 146.450,00+ |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil   |            | 146.450,00        |             |
|            | Transferencia para a Poupanca.  |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+       |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita  | 704,18     |                   |             |
|            | Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV<br>PATRULHA AGRICOLA                     |            |                   |             |
|            | Lancamento Contabil   |            | 704,18            |             |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.                                     |            |                   |             |
|            |   |            | Saldo Atual ..... | 0,00+       |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

|             |      |   |                 |          |
|-------------|------|---|-----------------|----------|
| Conta ....: | 4466 | C.E.F. - APLIC - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA | Banco:          | 104      |
| Debitos ..: |      | 704,18  | Agencia:        | 1445     |
| Creditos .: |      | 0,00  | Conta Corrente: | 647089-2 |

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

| Data       | Historico   | Debitos | Creditos          | Saldo   |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
|            | Saldo Anterior .....                              |         |                   | 0,00+   |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 704,18  |                   |         |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |         |                   |         |
|            |   |         | Saldo Atual ..... | 704,18+ |



## 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 ..: 14.713,46

Agencia: 1445

Creditos .: 11.007,00

Conta Corrente: 647082-5

## Movimentacao

| Data       | Historico                      | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....           |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos          | 14.626,38 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo           |           |                   |            |
|            |                                |           | Saldo Atual ..... | 14.626,38+ |
| 03.01.2015 | Lancamento Contabil            | 87,08     |                   |            |
|            | Transferencia para a poupanca. |           |                   |            |
|            |                                |           | Saldo Atual ..... | 14.713,46+ |
| 27.01.2015 | Lancamento Contabil            |           | 11.007,00         |            |
|            | Resgate da poupanca.           |           |                   |            |
|            |                                |           | Saldo Atual ..... | 3.706,46+  |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.923,55

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.923,55

Conta Corrente: 19245-7

## Movimentacao

| Data       | Historico  | Debitos  | Creditos          | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-------|
|            | Saldo Anterior .....   |          |                   | 0,00+ |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil  | 47,60    |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.<br>DOC 13355                      |          | 47,60             |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil  | 1.769,36 |                   |       |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.<br>DOC 12901                      |          | 1.769,36          |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita   | 106,59   |                   |       |
|            | Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO<br>CRECHES-BRASIL CARINHOSO |          |                   |       |
|            | Lancamento Contabil  |          | 106,59            |       |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira.                         |          |                   |       |
|            |  |          | Saldo Atual ..... | 0,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.349,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.816,96

Conta Corrente: 19245-7

## Movimentacao

| Data       | Historico                                  | Debitos   | Creditos          | Saldo      |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior .....                       |           |                   | 0,00+      |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                      | 18.243,28 |                   |            |
|            | Implantacao de Saldo                       |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 18.243,28+ |
| 21.01.2015 | Lancamento Contabil                        |           | 47,60             |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.           |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 18.195,68+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                        |           | 1.769,36          |            |
|            | Resgate da Aplicacao Financeira.           |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 16.426,32+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                        | 106,59    |                   |            |
|            | Transferencia para a Aplicacao Financeira. |           |                   |            |
|            |  |           | Saldo Atual ..... | 16.532,91+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624000-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.000,77

Agencia: 1445

Creditos .: 3.000,77

Conta Corrente: 624007-2

## Movimentacao

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                              |          |                   | 0,00+     |
| 01.01.2015 | Implantacao de Saldos                             | 3.000,00 |                   |           |
|            | Implantacao de Saldo                              |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.000,00+ |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                               |          | 3.000,00          |           |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+     |
| 30.01.2015 | Arrecadacao da Receita                            | 0,77     |                   |           |
|            | Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM |          |                   |           |
|            | NUTRICAO - VAN                                    |          |                   |           |
|            | Lancamento Contabil                               |          | 0,77              |           |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 0,00+     |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 123.225,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

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

| Data       | Historico                      | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....           |            |                   | 0,00+       |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil            | 123.225,00 |                   |             |
|            | Transferencia para a Poupanca. |            |                   |             |
|            |                                |            | Saldo Atual ..... | 123.225,00+ |



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 146.450,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647089-2

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

| Data       | Historico                      | Debitos    | Creditos          | Saldo       |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
|            | Saldo Anterior .....           |            |                   | 0,00+       |
| 26.01.2015 | Lancamento Contabil            | 146.450,00 |                   |             |
|            | Transferencia para a Poupanca. |            |                   |             |
|            |                                |            | Saldo Atual ..... | 146.450,00+ |

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.000,77

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

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

| Data       | Historico   | Debitos  | Creditos          | Saldo     |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
|            | Saldo Anterior .....                              |          |                   | 0,00+     |
| 29.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 3.000,00 |                   |           |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.000,00+ |
| 30.01.2015 | Lancamento Contabil                               | 0,77     |                   |           |
|            | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. |          |                   |           |
|            |   |          | Saldo Atual ..... | 3.000,77+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---



Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 5344 B.BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---