

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 631.593,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 735.843,68

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			251.857,78+
01.09.2014	Lancamento Contabil	2.118,13		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Exoneracao Agosto/2014.			
	Est Lancamento Contabil		761,90-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5626/2014 - Folha Pagamento Exoneracao Agosto/2014.			
	Debitos Bancarios 82014		1.356,23	
			Saldo Atual .....	251.857,78+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	55,32		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	251.913,10+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	251.914,75+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	77,92		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	251.995,09+
09.09.2014	TED 15967		39.000,00	
	TED 115932		2.420,00	
	Debitos Bancarios 82014		7.708,03	
	CANC.	7.708,03		
	Debitos Bancarios 90901		63,64	
			Saldo Atual .....	210.511,45+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	45.797,17		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	256.308,62+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	7,35		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao empenho no 6086/2014.			
			Saldo Atual .....	256.321,20+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	12,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	37,48		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7996-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	256.370,70+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	42,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	256.412,83+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	6,61		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	256.419,44+
19.09.2014	Lancamento Contabil	20.338,74		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	41.904,11		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	33.794,25		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.642,99		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	725,66		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Setembro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	135,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Est Lancamento Contabil		1.196,69-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5732 e 5734/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.			
	Est Lancamento Contabil		84,10-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5735/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.			
	Est Lancamento Contabil	1.103,25-		
	Estorno para ajuste da fonte de recursos. - Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos por transferencia indevida de retencao do empenho no 5734/2014 que fora trocada a retencao para o empenho no 5729/2014 para correcao do saldo do exercicio anterior do realizavel da fonte 104.			
	Debitos Bancarios 82014		133.145,27	
			Saldo Atual .....	152.637,84+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	152.640,42+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	13,00		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	152.653,42+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.09.2014	Lancamento Contabil	91.915,16		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	14.994,37		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	156.516,56		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	15.324,93		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	22.979,72		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil		42.445,42	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	120.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	38,11		
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	0,01		
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	437,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	1.241,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Lancamento Contabil	304,79		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 6295/2014.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 100-7.			
	Lancamento Contabil	1.196,69		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 6422 e 6424/2014 - Folha Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	154,18		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 6315 e 6425/2014 - Folha Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil		2.374,96	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12173-8 - Devolucao do liquido dos empenhos 6312, 6313 e 6314/2014, pagos dia 06/10/2014.			
	Lancamento Contabil		47.708,34	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de estouro de conta.			
	Lancamento Contabil	2.250,00		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto Retencoes ISS e IRRF do Empenho no 6228/2014.			
	Lancamento Contabil		952,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de fonte de recursos por transferencia indevida de retencao do empenho no 6424/2014 que fora			

## Prefeitura Municipal de Ibema

trocada a retencao para o empenho no 6418/2014  
para correcao do saldo do exercicio anterior do  
realizavel da fonte 104.

Lancamento Contabil		33.312,48	
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de fonte de recursos.			
CH 0138388 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		304,79	
CH 0138391 Adriane Correa da Luz		985,96	
CH 0138392 Junior Cezar Padilha		1.294,55	
CH 0138393 Nelci Martins		772,28	
Debitos Bancarios 92014	47.708,34	345.957,04	
		Saldo Atual .....:	147.607,51+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 579.650,05

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 607.344,15

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.031,34+
01.09.2014	DOC 90101		150,00	
			Saldo Atual .....	43.881,34+
02.09.2014	Lancamento Contabil		55.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Arrecadacao da Receita	58,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	CH 0012732 SERGIO GUANDALIN		750,00	
	Debitos Bancarios 90201		63,64	
	Debitos Bancarios 90202		63,64	
			Saldo Atual .....	3.062,42+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	1.930,08-
05.09.2014	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	10,86		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 6478		235,72	
	DOC 9263		170,00	
	DOC 11097		500,00	
	DOC 36570		260,80	
	Debitos Bancarios 9263		844,00	
			Saldo Atual .....	6.429,74-
09.09.2014	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		3.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		4.200,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	DOC 14992		297,00	
	Debitos Bancarios 90901		1.070,00	
			Saldo Atual .....	18.496,74-
10.09.2014	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	309.026,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		61.805,19	
	Debitos Bancarios 13011		8.927,49	
	Debitos Bancarios 13013		472,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 91001		85,12	
			Saldo Atual .....	134.239,47+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	23,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Reserva Financeira		3.650,51	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:35.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.650,51		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 35.			
	Ordem Bancaria 0000035		3.650,51	
			Saldo Atual .....	130.612,37+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	53,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 13934		598,20	
			Saldo Atual .....	130.067,87+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	187,90		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Reserva Financeira		8.440,60	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:36.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.440,60		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 36.			
	Ordem Bancaria 0000036		8.440,60	
	DOC 383		874,42	
	DOC 9263		757,90	
	TED 18664		7.000,00	
	Debitos Bancarios 91501		3.171,34	
			Saldo Atual .....	110.011,51+
16.09.2014	Reserva Financeira		30.765,35	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:37.			
	Devolucao Reserva Financeira	30.765,35		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 37.			
	Ordem Bancaria 0000037		30.609,41	
	Debitos Bancarios 37		155,94	
			Saldo Atual .....	79.246,16+
17.09.2014	Debitos Bancarios 91701		68,10	
	Debitos Bancarios 91702		68,10	
			Saldo Atual .....	79.109,96+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	29,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 89005		264,76	
	Debitos Bancarios 13934		118,27	
			Saldo Atual .....	78.756,53+



## 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
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	603,99		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	64.081,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		12.816,27	
	Debitos Bancarios 13011		640,80	
			Saldo Atual .....	129.984,86+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	11,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 92201		180,00	
			Saldo Atual .....	129.816,48+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	58,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 92602		200,20	
	Debitos Bancarios 18235		63,72	
	Debitos Bancarios 92601		12.165,47	
			Saldo Atual .....	117.445,17+
30.09.2014	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		120.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	560,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	113.080,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		22.616,09	
	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 parra a C/C 100-7.			
	Lancamento Contabil		1.275,94	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxas Poder de Policia Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil		3.726,25	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxa Prestacao Servicos Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Debitos Bancarios 13011		1.130,80	
			Saldo Atual .....	16.337,24+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.817,86

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.108,82

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			107,00+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	3.588,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		717,67	
	Debitos Bancarios 13011		28,70	
	Saldo Atual .....			2.948,98+
12.09.2014	Lancamento Contabil		2.200,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		700,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Saldo Atual .....			48,98+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	981,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		196,37	
	Debitos Bancarios 13011		7,85	
	Saldo Atual .....			826,65+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	6,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	1.241,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		248,30	
	Debitos Bancarios 13011		9,93	
	Saldo Atual .....			1.816,04+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.040,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 413,03

Conta Corrente: 283144-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137,21+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87 Deducao FUNDEB		397,15	
			Saldo Atual .....	1.725,82+
10.09.2014	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual .....	1.709,94+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	54,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	1.764,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			610,29+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	4,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	614,45+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.884,30

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.593,52

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			419,45+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	457,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		91,55	
			Saldo Atual .....	785,69+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual .....	785,70+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	103,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		20,76	
			Saldo Atual .....	868,76+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	628,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		125,61	
	Debitos Bancarios 13934		143,00	
	Debitos Bancarios 14879		90,00	
			Saldo Atual .....	1.138,22+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	424,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		84,96	
			Saldo Atual .....	1.478,06+
08.09.2014	Arrecadacao da Receita	697,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		139,49	
			Saldo Atual .....	2.036,07+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	374,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		74,87	
			Saldo Atual .....	2.335,59+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	18,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		3,67	
			Saldo Atual .....	2.350,29+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	510,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		102,16	
			Saldo Atual .....	2.758,93+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	307,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		61,45	
			Saldo Atual .....	3.004,75+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	770,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		154,06	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	3.621,01+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.942,11		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		388,41	
			Saldo Atual .....	5.174,71+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	521,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		104,24	
			Saldo Atual .....	5.591,69+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	596,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		119,37	
			Saldo Atual .....	6.069,19+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	34,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		6,84	
			Saldo Atual .....	6.096,58+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	434,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		86,80	
			Saldo Atual .....	6.443,84+
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	575,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		115,04	
			Saldo Atual .....	6.904,04+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	219,03		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		43,80	
			Saldo Atual .....	7.079,27+
25.09.2014	Arrecadacao da Receita	416,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		83,25	
			Saldo Atual .....	7.412,31+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	791,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		158,20	
			Saldo Atual .....	8.045,15+
29.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.505,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		301,08	
			Saldo Atual .....	9.249,49+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	81,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	474,58		
	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
30.09.2014	Deducao FUNDEB		94,91	
			Saldo Atual .....	9.710,23+

-----

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.739,15

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.732,20

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.207,68+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.315,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		463,12	
	Debitos Bancarios 13011		23,16	
	Saldo Atual .....			3.037,02+
12.09.2014	Lancamento Contabil		2.200,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2			
	Lancamento Contabil		750,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Saldo Atual .....			87,02+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	979,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		195,95	
	Debitos Bancarios 13011		9,80	
	Saldo Atual .....			861,04+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	14,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	429,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		85,87	
	Debitos Bancarios 13011		4,30	
	Saldo Atual .....			1.214,63+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 301.618,25

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 241.988,16

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89.301,70+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	64,77		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	9.008,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		1.801,77	
			Saldo Atual .....	96.573,55+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	1,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil	157,28		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5762/2014.			
	Debitos Bancarios 40175		157,28	
			Saldo Atual .....	96.574,95+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	96.577,00+
09.09.2014	Lancamento Contabil	45.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	18.440,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		3.688,13	
	Lancamento Contabil	757,50		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6021/2014.			
	Debitos Bancarios 40175		757,50	
			Saldo Atual .....	156.329,56+
10.09.2014	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
			Saldo Atual .....	134.280,73+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	4,44		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	134.285,17+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	10,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	DOC 14292		1.480,00	
	TED 107500		2.648,39	
			Saldo Atual .....	130.167,00+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	35,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil	71,90		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6094/2014.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.09.2014	Debitos Bancarios 40175		1.221,38	
	Debitos Bancarios 49146		7,65	
			Saldo Atual .....	129.045,68+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	139.570,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		27.914,03	
			Saldo Atual .....	240.701,80+
17.09.2014	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	34,34		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5916/2014.			
	Debitos Bancarios 13896		109,61	
			Saldo Atual .....	195.626,53+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	195.632,15+
19.09.2014	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	115,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Reserva Financeira		7.637,04	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.637,04		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		7.637,04	
	Debitos Bancarios 91901		63,64	
			Saldo Atual .....	158.046,61+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Reserva Financeira		6.890,69	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.890,69		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		6.890,69	
			Saldo Atual .....	151.158,11+
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	49.233,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		9.846,71	
			Saldo Atual .....	190.544,99+
24.09.2014	Lancamento Contabil	1.837,23		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6139/2014.			
24.09.2014	Debitos Bancarios 40175		1.837,23	
	Debitos Bancarios 92401		438,33	
	Debitos Bancarios 92402		574,94	
			Saldo Atual .....	189.531,72+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	11,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5573/2014.			
	Lancamento Contabil	152,08		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5574/2014.			
	Debitos Bancarios 41727		565,12	
			Saldo Atual .....	189.174,92+
29.09.2014	Lancamento Contabil	727,09		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6137/2014.			
	Lancamento Contabil	203,93		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6237/2014.			
	Lancamento Contabil	234,40		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6235/2014.			
	Debitos Bancarios 32363		727,09	
	Debitos Bancarios 40175		769,72	
			Saldo Atual .....	188.843,53+
30.09.2014	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	270,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	21.093,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.218,70	
	Lancamento Contabil		46,65	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadaoes COSIP Setembro/2014.			
	TED 9263		2.010,00	
			Saldo Atual .....	148.931,79+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.212,91

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			202,28+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	5.517,70		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	5.719,98+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	213,13		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	5.933,11+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	90,97		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.024,08+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.029,08+
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.034,08+
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.039,08+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	59,18		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.098,26+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.103,26+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.113,26+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.118,26+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	207,26		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.325,52+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	211,30		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.536,82+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.827,03		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1.323,65		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	9.687,50+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	12,23		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	9.699,73+
29.09.2014	Arrecadacao da Receita	5.676,08		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	15.375,81+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	39,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	15.415,19+

## 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 ..: 9.046,36

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 13.027,51

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.138,48+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	1,45		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	4.139,93+
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	4.139,99+
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 6478		64,98	
	DOC 16322		33,30	
			Saldo Atual .....	4.041,81+
09.09.2014	Lancamento Contabil	3.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual .....	7.541,81+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Reserva Financeira		5.284,62	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.284,62		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		5.284,62	
			Saldo Atual .....	2.257,40+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	2.257,90+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 12569		20,00	
			Saldo Atual .....	2.239,65+
17.09.2014	Lancamento Contabil	194,80		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 5921/2014.			
	Debitos Bancarios 13896		194,80	
			Saldo Atual .....	2.239,65+
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	2.239,92+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	5,63		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	2.245,55+
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15800-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	2.245,65+
25.09.2014	CH 0260289 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.		2.100,00	
			Saldo Atual .....	145,65+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 15800-3 - Pagto			
	empenho no 5579/2014.			
	Debitos Bancarios 41727		45,19	
			Saldo Atual .....	146,19+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	11,14		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	157,33+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.708,82

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 18.708,82

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.09.2014	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	66,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.566,90	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.566,90		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		2.566,90	
	Saldo Atual .....			0,00+
09.09.2014	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	4.200,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		2.900,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0231584 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0231585 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231586 SALETE WESTFAL BET		100,00	
	CH 0231587 JOSE MATOS DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231588 LUCILENE CORREIA CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231589 SOLANGE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231590 CIRLEI TEREZINHA JASKULSKI		100,00	
	CH 0231591 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231592 SONIA APARECIDA DAMAZIO		100,00	
	CH 0231593 MARIA DO NASCIMENTO		100,00	
	CH 0231594 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231595 SILVANE MARTINS		100,00	
	CH 0231596 DARLEI BISINELA		100,00	
	CH 0231597 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231598 NILSE SALETE GONCALVES		100,00	
	CH 0231599 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231600 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231601 DAISY APARECIDA FURLAN		100,00	
	CH 0231602 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231603 VALDEMAR JOSE GAFURI		100,00	
	CH 0231604 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231605 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231606 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0231607 SEBASTIANA VALDOMIRA ANDRADE DE LIMA		100,00	
	CH 0231608 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0231609 WILSON MOREIRA		100,00	
	CH 0231610 ROSANE FERNANDES		100,00	
	CH 0231611 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231612 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231613 LOURDES APARECIDA JAGAS		100,00	
	CH 0231614 ROSANGELA SOUZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231615 DENILSON JOSE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231616 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231617 IRACILDE DE FATIMA ELIAS		100,00	
	CH 0231618 BERNADETE MARQUES DA SILVA		100,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.09.2014	CH 0231619 ROSA PAES		100,00	
	CH 0231620 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231621 MARIA ROSANGELA DE AMARAL		100,00	
	CH 0231622 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231623 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI		100,00	
	CH 0231624 ENI APARECIDA SOARES		100,00	
	CH 0231625 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231626 VONY LUHM HERCH		100,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
11.09.2014	Lancamento Contabil	2.653,87		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.653,87	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.653,87		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		2.653,87	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.09.2014	Lancamento Contabil	29,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 54332		29,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.09.2014	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		1.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	37,98		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		37,98	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 114.888,91

Agencia: 1445

Creditos ..: 114.888,91

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	103,20		
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
	Lancamento Contabil		103,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
02.09.2014	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Arrecadacao da Receita	122,01		
	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	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	54,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	30,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	6,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	47,07		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	0,54		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	7,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	14,73		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	84,84		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	58,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	11,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	56,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	4,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	621,85		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	104,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	19,92		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	34,80		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,55		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	75,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,66		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	58,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	59,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	191,93		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	334,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	25,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	498,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			

## Prefeitura Municipal de Ibema

CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita		12,79
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS		
PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		10,14
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS		
PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		26,51
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS		
PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil		12.169,85
Resgate da Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual .....	50,00+

---

03.09.2014	Arrecadacao da Receita	63,73
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -	
	TAXAS PODER POL	
	Arrecadacao da Receita	1,59
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -	
	TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	20,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	
	PODER DE POLICIA	
	Arrecadacao da Receita	100,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	
	PODER DE POLICIA	
	Arrecadacao da Receita	3,00
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	
	PREST DE SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	57,47
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E	
	OBRAS COMPLEMENTAR	
	Arrecadacao da Receita	51,90
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -	
	TAXAS PODER POL	
	Arrecadacao da Receita	1,30
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -	
	TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	8,40
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
	DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	79,04
	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	21,04
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	
	PODER DE POLICIA	
	Arrecadacao da Receita	105,20
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	
	PODER DE POLICIA	
	Arrecadacao da Receita	3,15
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	
	PREST DE SERVICOS	
	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	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	243,95		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	22,32		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
	Arrecadacao da Receita	111,60		
	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	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	28,46		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	24,11		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,16		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	34,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.307,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	174,24		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	424,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	353,64		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	4,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	64,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	310,80		

## 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			
04.09.2014	Arrecadacao da Receita	105,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	6,30		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.543,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
05.09.2014	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	64,38		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	9,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	12,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	60,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,85		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	118,77		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	21,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil	5.780,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 313		7.736,93	
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
06.09.2014	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E			



## Prefeitura Municipal de Ibema

## OBRAS COMPLEMENTAR

Arrecadacao da Receita	22,43	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	15,52	
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	13,42	
Extincao por Pagamento: IPTU		
Arrecadacao da Receita	496,00	
Extincao por Pagamento: ITBI		
Arrecadacao da Receita	90,00	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
Arrecadacao da Receita	1,12	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
Arrecadacao da Receita	3,88	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	1,74	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	0,65	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
Lancamento Contabil		736,12
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual .....	50,00+

---

09.09.2014	Lancamento Contabil		45.000,00
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 11283-6.		
	Arrecadacao da Receita	497,12	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	0,86	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM		
	Arrecadacao da Receita	53,58	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	86,47	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	20,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	6,32	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	39,67	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	108,93	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA		

## Prefeitura Municipal de Ibema

DO IPTU		
Arrecadacao da Receita		1,59
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita		3,99
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		6,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil		5.475,03
Resgate da Aplicacao Financeira.		
Lancamento Contabil		38.699,84
Resgate da Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual .....	50,00+

---

10.09.2014	Arrecadacao da Receita		34,13
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita		114,94
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita		26,60
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita		9,36
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita		4,49
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita		12,96
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita		83,51
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita		24,96
	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		1,38
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita		10,96
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita		4,66
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita		111,39
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita		500,00
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita		5,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita		3,34
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	2,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	12,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	22,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	126,37		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	10,27		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	54,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	4,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	13,79		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.350,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	510,26		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	133,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	26,34		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	98,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	661,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	69,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	250,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	5,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	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	0,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.824,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual . . . . .:	50,00+
-----				
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	293,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	16,31		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Lancamento Contabil		689,32	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual . . . . .:	50,00+
-----				
13.09.2014	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	61,93		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,76		

## 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			
13.09.2014	Arrecadacao da Receita	4,19		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	14,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		134,54	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	28,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,66		
	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	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	200,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	190,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.768,32	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
18.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	29,43		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	370,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	0,56		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2014	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	13,70		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	23,60		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	21,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		498,97	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	177,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	49,14		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	139,37		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	5,80		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	7,38		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,25		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	27,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	93,19		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,91		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		704,42	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
22.09.2014	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil		50,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
23.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	16,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	32,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	20,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Lancamento Contabil		81,97
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual . . . . .:	50,00+
-----			
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	28,62	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	100,24	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	500,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	6,68	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	23,20	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	15,04	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	4,50	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	7,33	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	11,04	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,46	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	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	694,65	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	99,97	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	323,74	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	6,74	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	40,43	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Lancamento Contabil		3.394,75
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual . . . . .:	50,00+
-----			
25.09.2014	Arrecadacao da Receita	1,43	



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
25.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	26,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	43,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	2,35		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	11,16		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	9,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	170,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	24,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	10,51		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	36,79		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	6,56		
	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			
	Lancamento Contabil		412,27	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	50,00+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.060,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	41,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	227,98		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil		1.329,70	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
29.09.2014	Arrecadacao da Receita	24,50		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	339,77		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	418,19		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	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			
	Lancamento Contabil		1.223,11	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	1.182,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	886,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Lancamento Contabil	27.911,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.844,14

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.287,51

Conta Corrente: 16814-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			556,64+
12.09.2014	Arrecadacao da Receita	556,63		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	556,63		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Est Arrecadacao Receita		556,63-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	556,63		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Est Arrecadacao Receita		556,63-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	1.113,27+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	174,25		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		174,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.113,27+

## 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 ..: 45,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 45,98

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	45,98		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		45,98	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15063-0

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 60.781,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 61.857,22

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.816,17+
04.09.2014	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 12499		328,65	
			Saldo Atual .....	10.487,52+
10.09.2014	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		1.427,07	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5922/2014.			
	Lancamento Contabil		1.163,74	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5923/2014.			
	TED 91001		29.029,00	
			Saldo Atual .....	13.867,71+
12.09.2014	Reserva Financeira		5.226,66	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:37.			
	Devolucao Reserva Finance	5.226,66		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 37.			
	Ordem Bancaria 0000037		5.226,66	
			Saldo Atual .....	8.641,05+
15.09.2014	Lancamento Contabil		494,49	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6022/2014.			
			Saldo Atual .....	8.146,56+
16.09.2014	Reserva Financeira		5.498,74	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:38.			
	Devolucao Reserva Finance	5.498,74		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 38.			
	Ordem Bancaria 0000038		5.498,74	
			Saldo Atual .....	2.647,82+
17.09.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 91701		100,00	
	DOC 91702		1.600,00	
	Debitos Bancarios 13896		547,65	
			Saldo Atual .....	10.400,17+
18.09.2014	DOC 89005		471,07	
	Debitos Bancarios 56006		72,70	
			Saldo Atual .....	9.856,40+
19.09.2014	Debitos Bancarios 40175		373,72	
			Saldo Atual .....	9.482,68+
26.09.2014	Lancamento Contabil		208,07	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.09.2014	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5582 e 6127/2014. Lancamento Contabil		376,04	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5575 e 6129/2014. Debitos Bancarios 41727		243,70	
	Debitos Bancarios 92601		5,53	
			Saldo Atual .....	8.649,34+
29.09.2014	Lancamento Contabil		394,99	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6232/2014.			
			Saldo Atual .....	8.254,35+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	56,55		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	TED 93001		3.480,00	
	Debitos Bancarios 15336		90,00	
			Saldo Atual .....	4.740,90+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,70

Agencia: 1445

Creditos ..: 2,70

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.765,54+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	2,70		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		2,70	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	67.765,54+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 85.767,00

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 84.873,89

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			67.041,17+
02.09.2014	CH 0004734 ELVIS ANDRE KESSLER		842,80	
			Saldo Atual .....	66.198,37+
04.09.2014	Debitos Bancarios 12499		58,00	
			Saldo Atual .....	66.140,37+
05.09.2014	DOC 6478		111,88	
			Saldo Atual .....	66.028,49+
09.09.2014	Est Lancamento Contabil	7.708,03-		
	Estorno devido anulacao dos empenhos - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12018-9 - Pgto empenhos no 5675 e 5676/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	73.736,52+
10.09.2014	Lancamento Contabil	1.427,07		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5922/2014.			
	Lancamento Contabil	1.163,74		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5923/2014.			
	TED 91001		8.140,00	
	Debitos Bancarios 13896		2.590,81	
			Saldo Atual .....	65.596,52+
12.09.2014	Lancamento Contabil	700,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	750,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Reserva Financeira		3.002,84	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:44.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.002,84		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 44.			
	Ordem Bancaria 0000044		3.002,84	
			Saldo Atual .....	64.043,68+
15.09.2014	Lancamento Contabil	494,49		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6022/2014.			
	Debitos Bancarios 40175		931,25	
	Debitos Bancarios 91501		10,18	
			Saldo Atual .....	63.596,74+
16.09.2014	Reserva Financeira		9.449,55	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:45.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.449,55		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 45.			
	Ordem Bancaria 0000045		9.220,19	
	DOC 45		229,36	
			Saldo Atual .....	54.147,19+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. TED 91701 Debitos Bancarios 13896	35.000,00	20.375,00 946,63	67.825,56+
			Saldo Atual .....	67.825,56+
19.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0.		725,66	67.099,90+
			Saldo Atual .....	67.099,90+
25.09.2014	CH 0004735 SIDENIR ZANELLA CH 0004736 LUCIA SILVANA MACORIS VIEIRA		1.081,00 50,00	65.968,90+
			Saldo Atual .....	65.968,90+
26.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5582 e 6127/2014. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5575 e 6129/2014. Debitos Bancarios 41727	208,07 376,04	584,11	65.968,90+
			Saldo Atual .....	65.968,90+
29.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 6232/2014. Debitos Bancarios 40175	394,99	394,99	65.968,90+
			Saldo Atual .....	65.968,90+
30.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014. Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% Debitos Bancarios 15336	25.000,00 92,18	22.979,72 147,08	67.934,28+
			Saldo Atual .....	67.934,28+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,87

Agencia: 1445

Creditos ..: 4,87

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	4,87		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		4,87	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 232.525,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 220.399,33

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.438,94+
01.09.2014	Lancamento Contabil		14.083,41	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	761,90-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	9.882,57-
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	1.349,95		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	8.532,62-
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	7.450,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	1.081,79-
09.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.763,29		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil		7.708,03-	
	Estorno devido anulacao dos empenhos - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12018-9 - Pgto empenhos no 5675 e 5676/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	6.026,53-
10.09.2014	Arrecadacao da Receita	34.833,89		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	28.807,36+
11.09.2014	Lancamento Contabil		7,35	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao empenho no 6086/2014.			
			Saldo Atual .....	28.800,01+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	20.914,22		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	49.714,23+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	64.372,66		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	114.086,89+
19.09.2014	Lancamento Contabil		33.794,25	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	5.515,81		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	1.196,69-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5732 e			



## Prefeitura Municipal de Ibema

5734/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.

Est Lancamento Contabil 84,10-

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

Est Lancamento Contabil 1.103,25-

Estorno para ajuste da fonte de recursos. -  
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste  
de Fonte de Recursos por transferencia indevida  
de retencao do empenho no 5734/2014 que fora  
trocada a retencao para o empenho no 5729/2014  
para correcao do saldo do exercicio anterior do  
realizavel da fonte 104.

Saldo Atual .....: 85.985,99+

23.09.2014 Arrecadacao da Receita 7.377,52

Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE  
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Saldo Atual .....: 93.363,51+

24.09.2014 Arrecadacao da Receita 23.659,52

Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE  
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Saldo Atual .....: 117.023,03+

30.09.2014 Lancamento Contabil 156.516,56

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha  
de Pagamento Setembro/2014.

Lancamento Contabil 5.989,79

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

Arrecadacao da Receita 1.286,80

Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.  
VINC - FUNDEB 60%

Arrecadacao da Receita 12.297,89

Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE  
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Lancamento Contabil 1.196,69

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto  
retencoes empenhos no 6422 e 6424/2014 - Folha  
Pagamento Setembro/2014.

Lancamento Contabil 47.708,34

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste  
de estouro de conta.

Lancamento Contabil 952,00

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste  
de fonte de recursos por transferencia indevida  
de retencao do empenho no 6424/2014 que fora  
trocada a retencao para o empenho no 6418/2014  
para correcao do saldo do exercicio anterior do  
realizavel da fonte 104.

Saldo Atual .....: 15.565,02+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.306,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 21.086,23

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,28+
01.09.2014	Lancamento Contabil		2.118,13	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Exoneracao Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	14.083,41		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	761,90-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5626/2014 - Folha Pagamento Exoneracao Agosto/2014.			
	Est Lancamento Contabil		761,90-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	11.965,56+
19.09.2014	Lancamento Contabil		2.642,99	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	84,10-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5735/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.			
	Est Lancamento Contabil		84,10-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	9.322,57+
30.09.2014	Lancamento Contabil		15.324,93	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	5.989,79		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	12,57		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		154,18	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 6315 e 6425/2014 - Folha Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	2.374,96		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12173-8 - Devolucao do liquido dos empenhos 6312, 6313 e 6314/2014, pagos dia 06/10/2014.			
			Saldo Atual .....	2.220,78+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20,12+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,23+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 37.768,57

Agencia: 1445

Creditos ..: 37.768,57

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
02.09.2014	Lancamento Contabil		18.944,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	18.944,00		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	50,00+
05.09.2014	Lancamento Contabil	347,68		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 23088		347,68	
			Saldo Atual .....	50,00+
11.09.2014	Lancamento Contabil	17.929,82		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7718		1.092,00	
	DOC 8182		759,25	
	DOC 8548		1.992,14	
	DOC 38011		791,70	
	DOC 38090		1.962,65	
	DOC 38164		765,38	
	TED 7128		3.039,86	
	TED 7217		630,00	
	TED 135631		6.807,09	
	Debitos Bancarios 135631		89,75	
			Saldo Atual .....	50,00+
26.09.2014	Lancamento Contabil	120,04		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 31503		120,04	
			Saldo Atual .....	50,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	427,03		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		427,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 503.640,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 503.640,56

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.09.2014	Lancamento Contabil	55.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	CH 0113336 MARIA LIMA DE JESUS		250,00	
	CH 0113337 FERNANDA ZANCO		300,00	
	Saldo Atual .....			54.450,00+
03.09.2014	Lancamento Contabil	23.115,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		80.172,42	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15.			
	Devolucao Reserva Financeira	80.172,42		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15.			
	Ordem Bancaria 0000015		80.172,42	
	CAOrdem Bancaria 0000015	80.172,42		
	DOC 9263		1.775,00	
	TED 17642		35.250,00	
	TED 46540		34.535,28	
	TED 58000		6.005,34	
	Saldo Atual .....			0,00+
04.09.2014	Lancamento Contabil	272,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 15211		182,00	
	Debitos Bancarios 15336		90,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
05.09.2014	Lancamento Contabil	1.827,29		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 9263		360,00	
	Debitos Bancarios 15336		120,00	
	Debitos Bancarios 82014		1.347,29	
	Saldo Atual .....			0,00+
09.09.2014	Lancamento Contabil	3.965,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 10235		550,00	
	DOC 17828		360,00	
	TED 14992		2.775,00	
	Debitos Bancarios 14882		150,00	
	Debitos Bancarios 15211		130,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
10.09.2014	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	TED 13773		2.958,33	
	Debitos Bancarios 13896		379,96	
	Saldo Atual .....			46.661,71+
12.09.2014	Lancamento Contabil	2.200,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2.200,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2			

## 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 .....	51.061,71+
15.09.2014	Reserva Financeira		9.088,68	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.088,68		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		9.088,68	
	TED 51363		4.448,30	
	TED 91501		4.108,40	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 14882		180,44	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
	Debitos Bancarios 40175		1.200,44	
	Debitos Bancarios 92014		741,82	
			Saldo Atual .....	31.063,63+
16.09.2014	Reserva Financeira		9.626,19	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.626,19		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		9.626,19	
			Saldo Atual .....	21.437,44+
17.09.2014	Debitos Bancarios 13896		1.920,62	
			Saldo Atual .....	19.516,82+
18.09.2014	DOC 89005		369,16	
	Debitos Bancarios 15336		60,00	
			Saldo Atual .....	19.087,66+
19.09.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		20.338,74	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Reserva Financeira		16.471,83	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.471,83		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 18.			
	Ordem Bancaria 0000018		16.471,83	
			Saldo Atual .....	12.277,09+
22.09.2014	Lancamento Contabil	2.973,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.746,18	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:19.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.746,18		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 19.			
	Ordem Bancaria 0000019		4.746,18	
	Debitos Bancarios 92201		10.503,91	



## 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+
25.09.2014	Lancamento Contabil	350,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113338 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN SEYBOTH- FIL		200,00	
	CH 0113339 MIRIAM PETERS BELEGANTE		150,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.09.2014	Lancamento Contabil	582,98		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 15211		177,02	
	Debitos Bancarios 41727		405,96	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.09.2014	Lancamento Contabil	552,85		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 40175		552,85	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Lancamento Contabil		91.915,16	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	162,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		12.090,93	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	162,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Est Arrecadacao Receita		162,05-	
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	DOC 93001		1.153,40	
	TED 17642		25.000,00	
	Debitos Bancarios 70701		2,56	
			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 ..: 53,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 53,80

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	53,80		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		53,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 214,68

Agencia: 1445

Creditos .: 214,68

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	214,68		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		214,68	
	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 ..: 244,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.029,23+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	244,61		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.273,84+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.646,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.646,61

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.09.2014	Lancamento Contabil		2.546,87	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2.546,87		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	99,74		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		99,74	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.379,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.878,68

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.392,00+
02.09.2014	Arrecadacao da Receita	8.196,00		
	Extincao por Pagamento: PNAE			
			Saldo Atual .....	24.588,00+
15.09.2014	TED 13940		8.695,50	
			Saldo Atual .....	15.892,50+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	183,18		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		183,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.892,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.713,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.713,94

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
25.09.2014	Arrecadacao da Receita	10.608,10		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	10.608,10+
26.09.2014	Arrecadacao da Receita	737,05		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	11.345,15+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	368,79		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		11.713,94	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14321-1 - Arrecadacoes de Setembro/2014.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 396,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 396,80

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	396,80		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		396,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 195,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 195,56

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	195,56		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		195,56	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 37.850,00

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 37.850,00

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.09.2014	Lancamento Contabil	12.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		12.500,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.09.2014	Lancamento Contabil	350,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 17867		350,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	353,73		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil	11.713,94		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14321-1 - Arrecadacoes de Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil		2.250,00	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto Retencoes ISS e IRRF do Empenho no 6228/2014.			
	Lancamento Contabil	12.932,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		22.750,00	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,40

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,40		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,40	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 339,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 339,08

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	169,54		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		169,54	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	169,54		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Est Arrecadacao Receita		169,54-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.343,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.343,61

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.09.2014	Lancamento Contabil	860,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		860,93	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	860,93		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		860,93	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.09.2014	Lancamento Contabil	1.470,82		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.470,82	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.470,82		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		1.434,25	
	DOC 11		36,57	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.09.2014	Lancamento Contabil		524,51	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 5819 e 5839/2014.			
	Lancamento Contabil		88,50	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 3622, 5585 e 5833/2014.			
	Lancamento Contabil	613,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	67,10		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil		67,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,18

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 49,18

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	24,59		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		24,59	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	24,59		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Est Arrecadacao Receita		24,59-	
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 190,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 190,21

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	190,21		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		190,21	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.898,73

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.898,73

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.09.2014	Lancamento Contabil	516,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 90301		516,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.09.2014	Lancamento Contabil	3.716,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		3.716,02	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.716,02		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		3.716,02	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.09.2014	Lancamento Contabil	524,51		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 5819 e 5839/2014.			
	Lancamento Contabil	88,50		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 3622, 5585 e 5833/2014.			
	Lancamento Contabil	2.186,25		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		920,76	
	DOC 91801		59,00	
	DOC 91802		1.790,00	
	Debitos Bancarios 91801		29,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	150,63		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil		150,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 79,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 79,97

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	79,97		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		79,97	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 75.757,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 41.904,11

Conta Corrente: 11319-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50.141,41+
19.09.2014	Lancamento Contabil		41.904,11	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	8.237,30+
30.09.2014	Lancamento Contabil	42.445,42		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Lancamento Contabil	33.312,48		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de fonte de recursos.			
			Saldo Atual .....	83.995,20+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 47,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 47,76

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			128.400,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	47,76		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		47,76	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	128.400,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.641,27

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 33.001,77

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.357,12+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	9.393,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....	32.750,93+
10.09.2014	Debitos Bancarios 13011		93,93	
			Saldo Atual .....	32.657,00+
11.09.2014	Reserva Financeira		16.082,36	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.082,36		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		16.082,36	
			Saldo Atual .....	16.574,64+
29.09.2014	Lancamento Contabil		203,93	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6237/2014.			
	Lancamento Contabil		234,40	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6235/2014.			
			Saldo Atual .....	16.136,31+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	165,10		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Lancamento Contabil		304,79	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 6295/2014.			
			Saldo Atual .....	15.996,62+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 95,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 95,27

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.09.2014	Arrecadacao da Receita	91,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		91,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		3,48	
	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 ..: 46,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.985,72+
30.09.2014	Lancamento Contabil	46,65		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Setembro/2014.			
			Saldo Atual .....	34.032,37+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.051,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.450,59+
17.09.2014	Arrecadacao da Receita	6.052,47		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual .....	30.503,06+
24.09.2014	Arrecadacao da Receita	2.998,81		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual .....	33.501,87+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.290,72

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.693,06

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.050,48+
09.09.2014	DOC 12082		930,20	
			Saldo Atual .....	9.120,28+
15.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6094/2014.		71,90	
			Saldo Atual .....	9.048,38+
18.09.2014	DOC 89005		126,64	
			Saldo Atual .....	8.921,74+
24.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6139/2014.		1.837,23	
			Saldo Atual .....	7.084,51+
29.09.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6137/2014.		727,09	
			Saldo Atual .....	6.357,42+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA	14,78		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxas Poder de Policia Setembro/2014.	1.275,94		
			Saldo Atual .....	7.648,14+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.738,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 157,28

Conta Corrente: 14511-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			78.800,44+
04.09.2014	Lancamento Contabil		157,28	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5762/2014.			
			Saldo Atual .....	78.643,16+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	12,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil	3.726,25		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxa Prestacao Servicos Setembro/2014.			
			Saldo Atual .....	82.381,43+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.937,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.750,07

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.882,67+
05.09.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		66,90	
			Saldo Atual .....	4.815,77+
09.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.900,00		
			Saldo Atual .....	7.715,77+
11.09.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.653,87	
			Saldo Atual .....	5.061,90+
18.09.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		29,30	
			Saldo Atual .....	5.032,60+
26.09.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.000,00	
			Saldo Atual .....	4.032,60+
30.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	37,98		
			Saldo Atual .....	4.070,58+

## 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 ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 5.475,03

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.475,03+
09.09.2014	Lancamento Contabil		5.475,03	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 174,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.707,16+
30.09.2014	Lancamento Contabil	174,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	31.881,41+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,98

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.364,92+
30.09.2014	Lancamento Contabil	45,98		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.410,90+

## 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 ..: 2,70

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			578,23+
30.09.2014	Lancamento Contabil	2,70		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	580,93+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 1129-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,87

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.043,42+
30.09.2014	Lancamento Contabil	4,87		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.048,29+

-----

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 19.371,03

Agencia: 1445

Creditos .: 18.397,54

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			85.251,44+
02.09.2014	Lancamento Contabil	18.944,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	104.195,44+
05.09.2014	Lancamento Contabil		347,68	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	103.847,76+
11.09.2014	Lancamento Contabil		17.929,82	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	85.917,94+
26.09.2014	Lancamento Contabil		120,04	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	85.797,90+
30.09.2014	Lancamento Contabil	427,03		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	86.224,93+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.090,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33.638,74

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.528,75+
03.09.2014	Lancamento Contabil		23.115,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.413,13+
04.09.2014	Lancamento Contabil		272,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.141,13+
05.09.2014	Lancamento Contabil		1.827,29	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.313,84+
09.09.2014	Lancamento Contabil		3.965,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.348,84+
22.09.2014	Lancamento Contabil		2.973,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.375,84+
25.09.2014	Lancamento Contabil		350,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.025,84+
26.09.2014	Lancamento Contabil		582,98	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.442,86+
29.09.2014	Lancamento Contabil		552,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.890,01+
30.09.2014	Lancamento Contabil	12.090,93		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.980,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15725-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 53,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.787,36+
30.09.2014	Lancamento Contabil	53,80		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.841,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 214,68

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.045,98+
30.09.2014	Lancamento Contabil	214,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	46.260,66+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.646,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.834,58+
02.09.2014	Lancamento Contabil	2.546,87		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.381,45+
30.09.2014	Lancamento Contabil	99,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.481,19+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 183,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.325,17+
30.09.2014	Lancamento Contabil	183,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33.508,35+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 58047-3  
Saldo Atual .....: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 396,80

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.188,84+
30.09.2014	Lancamento Contabil	396,80		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.585,64+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 195,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.756,09+
30.09.2014	Lancamento Contabil	195,56		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.951,65+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.782,33

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			94.117,71+
03.09.2014	Lancamento Contabil		12.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	81.617,71+
09.09.2014	Lancamento Contabil		350,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	81.267,71+
30.09.2014	Lancamento Contabil		12.932,33	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	68.335,38+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,40

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			73,18+
30.09.2014	Lancamento Contabil	0,40		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	73,58+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.851,74+
30.09.2014	Lancamento Contabil	169,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	31.021,28+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.944,76

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.059,30+
05.09.2014	Lancamento Contabil		860,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.198,37+
11.09.2014	Lancamento Contabil		1.470,82	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.727,55+
18.09.2014	Lancamento Contabil		613,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.114,54+
30.09.2014	Lancamento Contabil	67,10		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.181,64+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 24,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.080,35+
30.09.2014	Lancamento Contabil	24,59		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.104,94+

## 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 ..: 190,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.604,36+
30.09.2014	Lancamento Contabil	190,21		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.794,57+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 150,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.419,07

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.274,21+
03.09.2014	Lancamento Contabil		516,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	30.757,41+
11.09.2014	Lancamento Contabil		3.716,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	27.041,39+
18.09.2014	Lancamento Contabil		2.186,25	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.855,14+
30.09.2014	Lancamento Contabil	150,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	25.005,77+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 79,97

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.343,83+
30.09.2014	Lancamento Contabil	79,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.423,80+

## 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 ..: 47,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.689,90+
30.09.2014	Lancamento Contabil	47,76		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.737,66+

## 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 ..: 95,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			544,66+
01.09.2014	Lancamento Contabil	91,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	636,45+
30.09.2014	Lancamento Contabil	3,48		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	639,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11923-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27,74

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,20+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	27,74		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		27,74	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10,20+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27,74

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.045,55+
30.09.2014	Lancamento Contabil	27,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.073,29+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9,10

Conta Corrente: 18204-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Lancamento Contabil		4,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	4,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Est Arrecadacao Receita		4,55-	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			838,11+
30.09.2014	Lancamento Contabil	4,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	842,66+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00P - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 116.013,48

Agencia: 1445

Creditos ..: 116.013,48

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
02.09.2014	Lancamento Contabil		16.942,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	7.130,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
			Saldo Atual .....	50,00+
10.09.2014	Lancamento Contabil	21.367,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 132485		21.367,62	
			Saldo Atual .....	50,00+
11.09.2014	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
15.09.2014	Lancamento Contabil	12.292,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 145070		12.292,50	
			Saldo Atual .....	50,00+
24.09.2014	Lancamento Contabil	21.886,83		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 105839		21.886,83	
			Saldo Atual .....	50,00+
26.09.2014	Lancamento Contabil	14.306,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 134542		14.306,16	
			Saldo Atual .....	50,00+
30.09.2014	Lancamento Contabil		14.994,37	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Setembro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	443,23		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil	14.551,14		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 31.166,00

Agencia: 1445

Creditos .: 84.404,25

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			96.388,41+
02.09.2014	Lancamento Contabil	16.942,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	113.330,41+
10.09.2014	Lancamento Contabil		21.367,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	91.962,79+
11.09.2014	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	106.186,79+
15.09.2014	Lancamento Contabil		12.292,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	93.894,29+
24.09.2014	Lancamento Contabil		21.886,83	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.007,46+
26.09.2014	Lancamento Contabil		14.306,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	57.701,30+
30.09.2014	Lancamento Contabil		14.551,14	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	43.150,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,19

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34,64+
30.09.2014	Lancamento Contabil	0,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34,83+

## 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

Conta ....: 4404 B.BRASIL - SFM - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS

Banco: 1

Debitos ..: 76,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 76,22

Conta Corrente: 18267-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	38,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		38,11	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	38,11		
	Extincao por Pagamento: OP CREDITO RECAPEAMENTO VIAS URBANAS			
	Est Arrecadacao Receita		38,11-	
	Extincao por Pagamento: OP CREDITO RECAPEAMENTO VIAS URBANAS			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4405 B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,02

Conta Corrente: 18268-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Est Arrecadacao Receita		0,01-	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 487,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 487,08

Conta Corrente: 17874-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	487,08		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Lancamento Contabil		487,08	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,46

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1,46

Conta Corrente: 18339-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	1,46		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		1,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.350,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.350,00

Conta Corrente: 18317-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	248,25		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil	1.101,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 9263		1.350,00	
			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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.101,75

Conta Corrente: 18317-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.162,00+
30.09.2014	Lancamento Contabil		1.101,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	44.060,25+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.609,47

Agencia: 1445

Creditos .: 2.609,47

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
02.09.2014	Lancamento Contabil		1.428,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	1.428,65		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
			Saldo Atual .....	50,00+
15.09.2014	Arrecadacao da Receita	195,64		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
	Lancamento Contabil		195,64	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
16.09.2014	Arrecadacao da Receita	804,36		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Lancamento Contabil		804,36	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	180,82		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		180,82	
	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 ..: 2.609,47

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.034,17+
02.09.2014	Lancamento Contabil	1.428,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	38.462,82+
15.09.2014	Lancamento Contabil	195,64		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	38.658,46+
16.09.2014	Lancamento Contabil	804,36		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	39.462,82+
30.09.2014	Lancamento Contabil	180,82		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	39.643,64+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 186,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 186,32

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	186,32		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		186,32	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 136,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 136,14

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	136,14		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
	Lancamento Contabil		136,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 136,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			24.766,89+
30.09.2014	Lancamento Contabil	136,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.903,03+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 858,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 858,00

Conta Corrente: 18428-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	858,00		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		858,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 858,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			156.089,79+
30.09.2014	Lancamento Contabil	858,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	156.947,79+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.073,49

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 23.073,49

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.09.2014	Lancamento Contabil	11.832,53		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		757,50	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 6021/2014.			
	Lancamento Contabil	757,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		204,00	
	DOC 17828		360,00	
	DOC 17867		1.240,00	
	DOC 18632		750,00	
	TED 12082		4.392,40	
	TED 14992		2.475,00	
	TED 16441		2.411,13	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.09.2014	Lancamento Contabil	4.252,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21969		1.160,30	
	DOC 36055		206,46	
	DOC 38023		62,60	
	DOC 54332		163,17	
	DOC 91502		218,64	
	DOC 91503		132,77	
	TED 91501		2.308,66	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.09.2014	Lancamento Contabil		194,80	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 5921/2014.			
	Lancamento Contabil	194,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		34,34	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5916/2014.			
	Lancamento Contabil	34,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.09.2014	Lancamento Contabil	432,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		314,10	
	DOC 91801		118,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.09.2014	Lancamento Contabil	5.065,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 5579/2014.			
	Lancamento Contabil	45,19		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto			

## Prefeitura Municipal de Ibema

empenho no 5573/2014.

Lancamento Contabil 152,08

Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto

empenho no 5574/2014.

Lancamento Contabil 197,27

Resgate da Aplicacao Financeira.

DOC 11719 430,00

TED 12082 4.635,40

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

-----  
30.09.2014 Arrecadacao da Receita 130,88

Extincao por Pagamento:

REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV

Lancamento Contabil 130,88

Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.

Arrecadacao da Receita 130,88

Extincao por Pagamento:

REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV

Est Arrecadacao Receita 130,88-

Extincao por Pagamento:

REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 130,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22.811,73

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.914,12+
09.09.2014	Lancamento Contabil		11.832,53	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		757,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	21.324,09+
15.09.2014	Lancamento Contabil		4.252,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.071,49+
17.09.2014	Lancamento Contabil		194,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		34,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.842,35+
18.09.2014	Lancamento Contabil		432,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.410,25+
26.09.2014	Lancamento Contabil		5.065,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		45,19	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		197,27	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.102,39+
30.09.2014	Lancamento Contabil	130,88		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.233,27+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLMAC

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

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 ..: 356,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 356,26

Conta Corrente: 18376-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	356,26		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Lancamento Contabil		356,26	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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 ..: 351,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 351,54

Conta Corrente: 18638-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	351,54		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		351,54	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 351,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			63.953,80+
30.09.2014	Lancamento Contabil	351,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	64.305,34+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 487,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			88.610,49+
30.09.2014	Lancamento Contabil	487,08		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	89.097,57+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 186,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.896,46+
30.09.2014	Lancamento Contabil	186,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.082,78+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 17.151,98

Agencia: 1445

Creditos ..: 84.561,53

Conta Corrente: 721-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			105.124,90+
01.09.2014	Lancamento Contabil	103,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	105.228,10+
02.09.2014	Lancamento Contabil		12.169,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	93.058,25+
03.09.2014	Lancamento Contabil	1.307,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	94.365,58+
04.09.2014	Lancamento Contabil	1.543,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	95.909,20+
05.09.2014	Lancamento Contabil		5.780,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	90.129,08+
06.09.2014	Lancamento Contabil	736,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	90.865,20+
09.09.2014	Lancamento Contabil		38.699,84	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	52.165,36+
10.09.2014	Lancamento Contabil	1.350,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	53.515,45+
11.09.2014	Lancamento Contabil	1.824,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	55.339,70+
12.09.2014	Lancamento Contabil	689,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	56.029,02+
13.09.2014	Lancamento Contabil	134,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	56.163,56+
16.09.2014	Lancamento Contabil	1.768,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	57.931,88+
18.09.2014	Lancamento Contabil	498,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	58.430,85+
19.09.2014	Lancamento Contabil	704,42		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 721-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	59.135,27+
22.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	50,00		
			Saldo Atual .....	59.185,27+
23.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	81,97		
			Saldo Atual .....	59.267,24+
24.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.394,75		
			Saldo Atual .....	62.661,99+
25.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	412,27		
			Saldo Atual .....	63.074,26+
26.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.329,70		
			Saldo Atual .....	64.403,96+
29.09.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.223,11		
			Saldo Atual .....	65.627,07+
30.09.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		27.911,72	
			Saldo Atual .....	37.715,35+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			272,61+
30.09.2014	Lancamento Contabil	1,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	274,07+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 356,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			64.812,32+
30.09.2014	Lancamento Contabil	356,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	65.168,58+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 110,37

Conta Corrente: 18901-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	110,37		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		110,37	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.079,80+
30.09.2014	Lancamento Contabil	110,37		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	20.190,17+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 798,09

Agencia: 1445

Creditos .: 798,09

Conta Corrente: 647080-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	798,09		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF.			
	Lancamento Contabil		798,09	
	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 ..: 798,09

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			124.291,53+
30.09.2014	Lancamento Contabil	798,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	125.089,62+

## 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 ..: 702,30

Agencia: 1445

Creditos .: 702,30

Conta Corrente: 647082-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.09.2014	Arrecadacao da Receita	702,08		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		702,08	
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.09.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		0,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35,25+
30.09.2014	Lancamento Contabil	0,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35,47+



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647087-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18971-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 702,08

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			120.734,11+
03.09.2014	Lancamento Contabil	702,08		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual .....	121.436,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 3.000,00

---