

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 ..: 995.963,83

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.029.675,32

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			127.839,65+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	763,77		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Debitos Bancarios 13113		18,18	
			Saldo Atual .....	128.585,24+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	7,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	128.593,20+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	62,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	128.655,48+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	128.660,33+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	51.521,51		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	98,93		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	180.280,77+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	180.286,37+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	77,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	DOC 18642		941,62	
			Saldo Atual .....	179.421,89+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	153,44		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	84,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	179.659,45+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	418,86		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	3.802,60		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.061,29		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2014	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	17.042,37		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	23.243,65		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	6.036,33		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	44.595,40		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	144.246,60		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	20,71		
	Transf. da C/C 18638-4 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao ISS empenho extra no 440/2014.			
			Saldo Atual .....	420.127,26+
19.12.2014	Lancamento Contabil	13.256,55		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014. Lancamento Contabil	33.866,59		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014. Lancamento Contabil	2.325,66		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014. Lancamento Contabil	5.208,53		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014. Lancamento Contabil	42.453,98		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014. Lancamento Contabil	12.771,54		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento 13o Salario/2014. Lancamento Contabil	21.304,25		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento 13o Salario/2014. Lancamento Contabil	15.413,70		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento 13o Salario/2014. Lancamento Contabil	60.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita	6,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Est Lancamento Contabil		718,62-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7660 e 7662/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014. Est Lancamento Contabil		116,80-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7663/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014. CH 0138401 ADRIANE CORREA DA LUZ.		2.957,57	
	CH 0138402 JUNIOR CEZAR PADILHA.		1.287,13	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.12.2014	Debitos Bancarios 112014		134.049,37	
	Debitos Bancarios 132014		468.995,59	
			Saldo Atual .....	118.609,55+
-----				
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,66		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	118.614,21+
-----				
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,38		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....	118.618,59+
-----				
29.12.2014	Lancamento Contabil	70.488,30		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	16.595,31		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	114.257,73		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	56.504,55		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	18.681,29		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil		41.393,60	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - INSS Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	75,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		750,50	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	CH 0138403 ADRIANE CORREA DA LUZ		685,96	
	CH 0138404 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.199,01	
	Debitos Bancarios 30007		37.312,90	
	Debitos Bancarios 122014		302.399,81	
	Debitos Bancarios 122901		1.300,10	
	Debitos Bancarios 122902		297,73	
	Debitos Bancarios 122903		1.110,00	
	Debitos Bancarios 122904		1.744,84	
	Debitos Bancarios 122905		291,20	
	Debitos Bancarios 122906		192,22	
			Saldo Atual .....	106.543,01+
-----				
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	612,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Est Pagamento Empenho	336,79		
	Debitos Bancarios 42014		336,79	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2014	Debitos Bancarios 123001		9.254,60	
	Debitos Bancarios 123002		21.388,41	
	Debitos Bancarios 132014		916,61	
	CANC.	916,61		
			Saldo Atual .....	76.512,65+
-----				
31.12.2014	Lancamento Contabil	17.631,67		
	Devolucao das sobras da Camara Municipal.			
	Debitos Bancarios 13113		16,16	
			Saldo Atual .....	94.128,16+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.036.535,35

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 882.639,45

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			129.853,57+
01.12.2014	Lancamento Contabil		60,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 7878/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		53,20	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 7877/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		29,60	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16097-0 - Pagto empenho no 7876/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		42,60	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 7875/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		19,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 7874/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		10,10	
			Saldo Atual .....	129.637,47+
03.12.2014	CH 0012736 ELVIS ANDRE KESSLER		430,00	
	DOC 12048		1.302,90	
	DOC 13196		774,00	
	DOC 120301		391,20	
	DOC 120302		171,60	
	TED 16634		7.998,70	
			Saldo Atual .....	118.569,07+
04.12.2014	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual .....	112.576,35+
05.12.2014	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	57,53		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 12511		3.826,00	
	TED 115932		5.969,80	
			Saldo Atual .....	69.838,08+
08.12.2014	Lancamento Contabil		23,40	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 8062/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	4,40		

## 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
08.12.2014	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual .....	69.819,08+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	310.171,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI TED 15967		39.000,00	
			Saldo Atual .....	340.990,47+
10.12.2014	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	321.785,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducacao FUNDEB		64.357,15	
	TED 18664		7.000,00	
	Debitos Bancarios 13011		6.319,55	
	Debitos Bancarios 13170		20,00	
	Debitos Bancarios 36570		330,00	
	Debitos Bancarios 121001		1.070,00	
			Saldo Atual .....	567.679,54+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual .....	567.684,63+
12.12.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	71,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual .....	527.755,90+
15.12.2014	Lancamento Contabil		17.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	77,77		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 48403		1.200,00	
	TED 16441		7.150,70	
	TED 31100		2.995,00	
			Saldo Atual .....	499.487,97+
17.12.2014	TED 14992		8.715,28	
	Debitos Bancarios 13011		5.837,24	
	Debitos Bancarios 13013		472,00	
			Saldo Atual .....	484.463,45+
18.12.2014	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	835,82		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	475.299,27+
19.12.2014	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		28.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		16.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	69,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	173.522,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		34.704,42	
			Saldo Atual .....	440.186,07+
22.12.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	77,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 13011		1.735,21	
	Debitos Bancarios 122201		1.070,00	
	Debitos Bancarios 122202		369,34	
	Debitos Bancarios 122203		3.958,88	
	Debitos Bancarios 122204		11.574,35	
	Debitos Bancarios 122205		518,22	
			Saldo Atual .....	381.037,17+
23.12.2014	CH 0012737 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		15,04	
			Saldo Atual .....	381.022,13+
24.12.2014	Reserva Financeira		55.200,36	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:41.			
	Devolucao Reserva Finance	55.200,36		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 41.			
	Ordem Bancaria 0000041		55.200,36	
			Saldo Atual .....	325.821,77+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	72,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual .....	325.894,22+
29.12.2014	Lancamento Contabil		278,16	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao Taxas Poder de Policia Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil		1.032,95	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxas Prestacao de Servicos Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil		55.000,00	

## 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
29.12.2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil		18.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0. Arrecadacao da Receita	801,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. Lancamento Contabil		104,64	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Complemento arrecadacao de Taxas Poder de Policia Dezembro/2014. Lancamento Contabil		1.567,73	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Complemento Taxas Prestacao de Servicos Dezembro/2014.			
			Saldo Atual .....	150.712,55+
-----				
30.12.2014	Lancamento Contabil		89,99	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empenhos no 8452/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Arrecadacao da Receita	172.759,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS Deducao FUNDEB		34.551,90	
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: Rest. Cheques Comp Menor/Prescritos-Livre Lancamento Contabil	189,54		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 8494/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil		2.609,07	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 8495/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil		463,37	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 8496/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil		245,66	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Dezembro/2014.	807,00		
	DOC 123001		600,00	
	Debitos Bancarios 1002		189,54	
	Debitos Bancarios 13011		1.727,58	
			Saldo Atual .....	284.011,53+
-----				
31.12.2014	Lancamento Contabil		7,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 8474/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil		7,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 8473/2014 - Ajuste de Fonte de			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Recursos.		
Lancamento Contabil		37,80
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 8472/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		21,80
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16097-0 - Pagto empenho no 8471/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		57,20
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 8470/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		7,80
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 8469/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		115,80
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 8467/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Debitos Bancarios 13113		6,06
	Saldo Atual .....	283.749,47+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.807,79

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 3.408,51

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			177,88+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	177,98+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,84		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	178,82+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	178,88+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	3.071,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		614,37	
	Debitos Bancarios 13011		24,57	
			Saldo Atual .....	2.611,79+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.611,86+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.612,90+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.614,04+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.618,43+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.618,47+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.618,51+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

## Prefeitura Municipal de Ibema

REC.LIVRE- I.T.R.

Saldo Atual .....: 2.618,54+

---

29.12.2014	Lancamento Contabil		652,51	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		1.957,51	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.T.R.			

Saldo Atual .....: 10,54+

---

30.12.2014	Arrecadacao da Receita	726,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO			
	SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		145,23	
	Debitos Bancarios 13011		5,80	

Saldo Atual .....: 585,68+

---

31.12.2014	Debitos Bancarios 13113		8,52	
------------	-------------------------	--	------	--

Saldo Atual .....: 577,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.990,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.629,95

Conta Corrente: 283144-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			228,19+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87 Deducao FUNDEB		397,15	
			Saldo Atual .....	1.816,80+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	1.816,99+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	1.818,53+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	1.818,64+
10.12.2014	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual .....	1.802,76+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	1.802,89+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	1.804,80+
15.12.2014	Lancamento Contabil		449,50	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		1.348,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	2,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	9,39+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	8,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	17,42+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	17,98+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,42		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 283144-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2014	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	18,40+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	18,79+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	3,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....	22,34+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		397,15	
	Debitos Bancarios 13011		15,88	
	Debitos Bancarios 13113		6,39	
			Saldo Atual .....	1.588,68+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,62

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			618,56+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	618,58+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	618,77+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	618,78+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	618,79+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	619,02+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	619,28+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	621,50+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	621,69+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	621,83+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	621,96+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	623,18+



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.618,82

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8.887,45

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			430,57+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	172,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		34,48	
	Saldo Atual .....			568,49+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	267,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		53,59	
	Saldo Atual .....			782,88+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	541,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		108,20	
	Saldo Atual .....			1.215,70+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,49		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Saldo Atual .....			1.216,19+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	269,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		53,87	
	Arrecadacao da Receita	3,91		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Saldo Atual .....			1.435,61+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.176,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		235,26	
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Saldo Atual .....			2.376,96+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	213,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		42,65	
	Saldo Atual .....			2.547,58+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	435,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		87,17	
	Saldo Atual .....			2.896,26+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Saldo Atual .....			2.896,60+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	415,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		83,04	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	3.233,64+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	227,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		45,55	
	Arrecadacao da Receita	5,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	DOC 13355		465,80	
	DOC 16441		49,98	
	TED 6478		2.881,04	
			Saldo Atual .....	24,33+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	231,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		46,20	
			Saldo Atual .....	209,15+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	673,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		134,68	
	Arrecadacao da Receita	29,90		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	777,79+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	128,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		25,68	
	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	881,04+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.028,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		405,77	
	Arrecadacao da Receita	0,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	2.504,76+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.026,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		205,26	
			Saldo Atual .....	3.325,87+
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	285,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		57,19	
			Saldo Atual .....	3.554,67+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	265,86		
	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
26.12.2014	Deducao FUNDEB		53,17	
	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	3.767,92+
-----				
29.12.2014	Lancamento Contabil		943,80	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		2.831,43	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	11,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		2,35	
	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual .....	7,40+
-----				
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	94,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		18,89	
			Saldo Atual .....	82,98+
-----				
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	101,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		20,27	
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual .....	161,94+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.535,54

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.407,19

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.357,27+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.357,41+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.358,53+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	1.358,61+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.862,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		572,46	
	Debitos Bancarios 13011		28,62	
			Saldo Atual .....	3.619,83+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.619,92+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	3.621,31+
15.12.2014	Lancamento Contabil		2.714,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		904,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	4,83+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	6,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	11,16+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	1.047,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		209,59	
			Saldo Atual .....	849,94+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7869-7

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.M.			
	Debitos Bancarios 13011		10,48	
			Saldo Atual .....	839,78+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	840,08+
29.12.2014	Lancamento Contabil		209,48	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		628,47	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	4,25		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	6,38+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	609,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
	EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		121,87	
	Debitos Bancarios 13011		6,09	
			Saldo Atual .....	487,75+
31.12.2014	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual .....	485,62+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 441.370,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 417.824,51

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.703,42+
01.12.2014	Debitos Bancarios 13113		81,20	
			Saldo Atual .....	32.622,22+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	15.623,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		3.124,76	
			Saldo Atual .....	45.121,30+
03.12.2014	Debitos Bancarios 13013		80,82	
			Saldo Atual .....	45.040,48+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		222,72	
			Saldo Atual .....	44.819,71+
05.12.2014	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 7521/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	15,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		45,19	
			Saldo Atual .....	44.835,17+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	44.836,35+
09.12.2014	Lancamento Contabil	595,42		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 7903/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	23.309,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.661,80	
	Debitos Bancarios 13013		595,42	
			Saldo Atual .....	63.483,55+
10.12.2014	Lancamento Contabil	11.981,92		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenhos no 7898 e 7899/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 33088		7.633,55	
	Debitos Bancarios 40460		23.748,83	
			Saldo Atual .....	44.083,09+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	44.084,46+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	19,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	44.103,61+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	20,90		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	DOC 14992		1.481,00	
	Debitos Bancarios 13013		183,56	
			Saldo Atual .....	42.459,95+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	170.160,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		34.032,06	
			Saldo Atual .....	178.588,20+
17.12.2014	Lancamento Contabil	36,77		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 8019/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		19.061,78	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:19.			
	Devolucao Reserva Financeira	19.061,78		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 19.			
	Ordem Bancaria 0000019		19.061,78	
	Debitos Bancarios 13013		85,84	
	Debitos Bancarios 40460		3.931,26	
			Saldo Atual .....	155.546,09+
18.12.2014	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	299,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	30.845,64+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	30.860,71+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	13,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	30.874,13+
23.12.2014	Lancamento Contabil		14.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	162.821,44		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2014	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		32.564,28	
	Debitos Bancarios 13934		158,05	
			Saldo Atual .....	146.973,24+
-----				
26.12.2014	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7524/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	691,62		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7510/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	12,61		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil	197,89		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7520/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	TED 122601		31.572,37	
	Debitos Bancarios 13013		3.046,88	
			Saldo Atual .....	113.301,30+
-----				
29.12.2014	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	87,94		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13013		774,50	
			Saldo Atual .....	52.614,74+
-----				
30.12.2014	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	36.311,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		7.262,24	
	DOC 123001		1.690,14	
	TED 31100		4.999,50	
	Debitos Bancarios 13013		1.309,50	
	Debitos Bancarios 123002		2.609,07	
	Debitos Bancarios 123003		619,96	
	Debitos Bancarios 123004		699,10	
	Debitos Bancarios 123005		1.468,40	
			Saldo Atual .....	56.268,06+
-----				
31.12.2014	Debitos Bancarios 13113		18,95	
			Saldo Atual .....	56.249,11+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.467,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.483,59

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			154,47+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	225,97		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	380,44+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	381,40+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	7,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	394,04+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	394,62+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	124,30		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	518,92+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,35		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	534,27+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	544,94+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	9,47		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	554,41+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,34		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	564,75+
17.12.2014	Arrecadacao da Receita	128,23		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	692,98+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	108,43		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	93,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	894,55+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	54,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	949,08+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.987,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	3.936,76+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.864,42		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	5.801,18+
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	340,77		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	6.141,95+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	341,53		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	6.483,59+
29.12.2014	Lancamento Contabil		1.620,90	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		4.862,69	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	1,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual .....	1,03+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	126,49		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	127,52+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,81		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....	138,33+

## 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 ..: 236,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.408,10

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.889,45+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.889,68+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,83		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.891,51+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,14		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.891,65+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.891,81+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,27		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.894,08+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	5.896,56+
17.12.2014	Lancamento Contabil	147,22		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 8020/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		147,22	
			Saldo Atual .....	5.896,56+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	21,23		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	CH 0260290 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.		1.750,00	
	CH 0260291 MARIA FATIMA PAEL DA SILVA 77449134187		350,00	
			Saldo Atual .....	3.817,79+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	3.819,58+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	3.820,92+
23.12.2014	TED 54332		2.109,30	
			Saldo Atual .....	1.711,62+
26.12.2014	Lancamento Contabil	45,19		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 7507/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	1,26		
	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
26.12.2014	Debitos Bancarios 13013		45,19	
			Saldo Atual .....	1.712,88+
-----				
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	11,27		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....	1.724,15+
-----				
31.12.2014	Debitos Bancarios 13113		6,39	
			Saldo Atual .....	1.717,76+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.883,88

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8.883,88

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	27,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		27,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
03.12.2014	Lancamento Contabil	130,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0231700 VINICIUS BREDA 05619704912		130,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.12.2014	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0231703 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0231704 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231705 SALETE WESTFAL BET		100,00	
	CH 0231706 JOSE MATOS DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231707 LUCILENE CORREIA CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231708 SOLANGE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231709 CIRLEI TEREZINHA JASKULSKI		100,00	
	CH 0231710 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231711 SONIA APARECIDA DAMAZIO		100,00	
	CH 0231712 MARIA DO NASCIMENTO		100,00	
	CH 0231713 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231714 SILVANE MARTINS		100,00	
	CH 0231715 DARLEI BISINELA		100,00	
	CH 0231716 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231717 NILSE SALETE GONCALVES		100,00	
	CH 0231718 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231719 DAISY APARECIDA FURLAN		100,00	
	CH 0231720 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231721 VALDEMAR JOSE GAFURI		100,00	
	CH 0231722 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231723 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231724 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0231725 SEBASTIANA VALDOMIRA ANDRADE DE LIMA		100,00	
	CH 0231726 IVETE MACHADO DA SILVA		100,00	
	CH 0231727 WILSON MOREIRA		100,00	
	CH 0231728 ROSANE FERNANDES		100,00	
	CH 0231729 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231730 LOURDES APARECIDA JAGAS		100,00	
	CH 0231731 DENILSON JOSE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231732 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231733 IRACILDE DE FATIMA ELIAS		100,00	
	CH 0231734 BERNADETE MARQUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231735 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231736 ROSA PAES		100,00	
	CH 0231737 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231738 MARIA ROSANGELA DE AMARAL		100,00	
	CH 0231739 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231740 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI		100,00	
	CH 0231741 ENI APARECIDA SOARES		100,00	
	CH 0231742 VONY LUHM HERCH		100,00	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.12.2014	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
26.12.2014	Lancamento Contabil	55,85		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16172		15,85	
	DOC 122601		40,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.12.2014	Lancamento Contabil	312,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 123001		312,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	46,43		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		342,83	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Pagamento de Empenho	312,00		
	Debitos Bancarios 13113		15,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 16580-8  
Saldo Atual .....: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 108.077,18

Agencia: 1445

Creditos ..: 108.077,18

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	29,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	6,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	15,97		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	45,85		
	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	10,96		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	117,11		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		295,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	11,63		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	49,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	61,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	88,08		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,68		

## 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: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	23,20		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	115,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	14,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,10		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	59,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	327,15		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Arrecadacao da Receita	458,24		
	Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
	Lancamento Contabil		1.357,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	73,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	212,00		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	17,67		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	16,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	50,71		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	29,90		
	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	2,05		
	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			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	7,14		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	110,53		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,30		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	130,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	18,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,58		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	26,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Lancamento Contabil		761,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	31,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	20,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	39,88		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	79,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	131,62
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
Arrecadacao da Receita	0,57
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	1,72
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	134,40
Extincao por Pagamento: IPTU	
Arrecadacao da Receita	48,60
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.	
Arrecadacao da Receita	165,77
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
Arrecadacao da Receita	13,36
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
Arrecadacao da Receita	34,80
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	120,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
Arrecadacao da Receita	0,97
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	22,85
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	7,65
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	46,38
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	51,27
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM	
Arrecadacao da Receita	64,72
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	353,64
Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D	
Arrecadacao da Receita	56,37
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	25,03
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	
Arrecadacao da Receita	12,79
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	
Arrecadacao da Receita	1,91
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	1,45

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
04.12.2014	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS Lancamento Contabil		1.560,70	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	6,39		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	51,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		162,08	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
06.12.2014	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	31,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	44,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	63,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	93,33		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	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	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	10,82		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,12		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
06.12.2014	Lancamento Contabil		502,52	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
08.12.2014	Lancamento Contabil	8.977,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	19,15		
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
	Lancamento Contabil		19,15	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 418		8.721,84	
	Debitos Bancarios 101830		255,40	
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
10.12.2014	Lancamento Contabil		8.180,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647082-5 - Repasse da contrapartida do Contrato de Repasse no 792036/2013.			
	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	34,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	334,31		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	33,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	28,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	43,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	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	53,73		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	17,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS			



## Prefeitura Municipal de Ibema

## PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

Arrecadacao da Receita	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	40,00	
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
Arrecadacao da Receita	9,13	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	2,55	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	38,17	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	11,30	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM		
Arrecadacao da Receita	90,63	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	27,40	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita	4,82	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	16,76	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil	6.866,50	
Resgate da Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....: 50,00+

---

11.12.2014	Arrecadacao da Receita	14,46
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM	
	Arrecadacao da Receita	74,82
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
	Arrecadacao da Receita	517,37
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	
	Arrecadacao da Receita	60,75
	Extincao por Pagamento: IPTU	
	Arrecadacao da Receita	5,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	
	Arrecadacao da Receita	152,33
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	
	Arrecadacao da Receita	3,51
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
	Arrecadacao da Receita	12,18
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	20,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
	Arrecadacao da Receita	10,33
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	49,91		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	14,99		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	142,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	4,21		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	21,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	5,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	16,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.144,93	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	287,35		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	13,13		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	56,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	6,00	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	163,37	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	6,30	
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	159,16	
Extincao por Pagamento: IPTU		
Arrecadacao da Receita	600,00	
Extincao por Pagamento: ITBI		
Arrecadacao da Receita	971,67	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
Arrecadacao da Receita	10,02	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
Arrecadacao da Receita	34,80	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	20,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
Arrecadacao da Receita	27,06	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	7,65	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
Lancamento Contabil		2.374,37
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual .....	50,00+

15.12.2014	Arrecadacao da Receita	20,00
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	
	Arrecadacao da Receita	4,89
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	13,98
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	0,30
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	244,32
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	1,53
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	13,94
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
	Lancamento Contabil	298,96
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	
	Arrecadacao da Receita	70,92
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS	

## Prefeitura Municipal de Ibema

QUALQUER NATUREZA

Arrecadacao da Receita	3,87		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
Lancamento Contabil		74,79	
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual .....	50,00+

---

16.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.153,97	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Lancamento Contabil		1.153,97
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Arrecadacao da Receita	98,37	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	92,54	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	172,38	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	24,14	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	480,93	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	34,65	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	32,88	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	880,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	100,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	108,80	
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	128,94	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	19,74	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	729,72	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	53,00	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	58,00	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Lancamento Contabil		3.014,09
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	50,00+

---

17.12.2014	Arrecadacao da Receita	28,62	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -		

## Prefeitura Municipal de Ibema

CONTR MELHORIA			
Arrecadacao da Receita		95,75	
Extincao por Pagamento: IPTU			
Arrecadacao da Receita		600,00	
Extincao por Pagamento: ITBI			
Arrecadacao da Receita		0,01	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita		351,54	
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita		57,60	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
Arrecadacao da Receita		3,34	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
Arrecadacao da Receita		13,40	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
Arrecadacao da Receita		80,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
Arrecadacao da Receita		16,27	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		0,56	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
Arrecadacao da Receita		2,86	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
Lancamento Contabil			1.249,95
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual .....	50,00+

18.12.2014	Arrecadacao da Receita	24,50
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
	Arrecadacao da Receita	400,00
	Extincao por Pagamento: ITBI	
	Arrecadacao da Receita	40,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
	Arrecadacao da Receita	3,87
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	1,13
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	18,22
	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	0,04
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	45,23
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	1,19
	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
18.12.2014	Lancamento Contabil	1.914,42		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 331219		2.448,63	
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
19.12.2014	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	1.200,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Lancamento Contabil	58.700,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	429,55		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	460,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		3.689,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	16,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	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	0,29		
	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 PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	347,77		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	20,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Lancamento Contabil		427,06	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	229,19		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	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	4,71		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	40,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,35		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	108,98		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	15,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	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	515,68		
	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	323,74		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	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	7,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

	PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	21,28		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
	PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		2.889,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	125,93		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	627,05		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	600,00		
	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	21,95		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.410,01	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Lancamento Contabil		50,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
-----				
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	64,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	353,64		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil		13,80	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto empenho no 8478/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		13,80	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 8479/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		19,50	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 8483/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		68,86	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Est Arrecadacao Receita		4.783,96-	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Est Arrecadacao Receita		66,61-	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE			



## Prefeitura Municipal de Ibema

VIGILANCIA SANITARIA			
Est Arrecadacao Receita		221,99-	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
Est Arrecadacao Receita		6,64-	
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
Lancamento Contabil	5.079,20		
Resgate da Aplicacao Financeira.			
Debitos Bancarios 101830		302,40	
		Saldo Atual .....	50,00+

31.12.2014	Arrecadacao da Receita	13,78	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	53,58	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	1,73	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM		
	Arrecadacao da Receita	5,06	
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
	Arrecadacao da Receita	38,45	
	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	3,15	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	10,96	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	40,70	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	3,34	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	11,60	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	7,33	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	2,70	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	259,72	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
	Lancamento Contabil	538,57	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual .....	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.344,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.359,95

Conta Corrente: 16814-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15,20+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	556,63		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		571,83	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	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 .....	0,00+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	13,80		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		13,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	4.217,69		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 122601		4.217,69	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 51,37

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	51,37		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		51,37	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO 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 ..: 88.789,42

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 84.376,28

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.892,00+
01.12.2014	Debitos Bancarios 13113		15,62	
			Saldo Atual .....	4.876,38+
03.12.2014	CH 0070931 AGNALDO JOSE DE SENE		3.301,34	
			Saldo Atual .....	1.575,04+
04.12.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 12082		1.668,60	
			Saldo Atual .....	5.906,63+
05.12.2014	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 12511		1.058,83	
			Saldo Atual .....	7.849,32+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	7.849,43+
10.12.2014	Debitos Bancarios 12499		309,00	
			Saldo Atual .....	7.540,43+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	7.540,56+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,88		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	7.542,44+
15.12.2014	Lancamento Contabil	17.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	TED 121501		17.169,00	
			Saldo Atual .....	7.375,49+
17.12.2014	Reserva Financeira		943,75	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:45.			
	Devolucao Reserva Financeira	943,75		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 45.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12071-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2014	Ordem Bancaria 0000045		943,75	
	Debitos Bancarios 13013		420,10	
			Saldo Atual .....	6.011,64+
18.12.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	16,98		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		6.036,33	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	9.992,29+
19.12.2014	Lancamento Contabil		15.413,70	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS			
	Folha de Pagamento 13o Salario/2014.			
	Lancamento Contabil	16.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13013		387,53	
			Saldo Atual .....	10.192,66+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	10.194,17+
23.12.2014	Lancamento Contabil	14.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 12082		633,60	
	TED 122301		16.338,86	
			Saldo Atual .....	7.221,71+
26.12.2014	Lancamento Contabil		477,84	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			
	empenhos no 7514/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil		335,32	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			
	empenhos no 7512/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13013		233,52	
			Saldo Atual .....	6.176,45+
29.12.2014	Lancamento Contabil	652,51		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	943,80		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	209,48		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		18.681,29	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha			

## Prefeitura Municipal de Ibema

de Pagamento Dezembro/2014.

Lancamento Contabil	18.000,00		
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
Arrecadacao da Receita	12,49		
Extincao por Pagamento:			
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
		Saldo Atual .....	7.313,44+
-----			
30.12.2014 Lancamento Contabil	2.000,00		
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
		Saldo Atual .....	9.313,44+
-----			
31.12.2014 Debitos Bancarios 13113		8,30	
		Saldo Atual .....	9.305,14+
-----			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 3.803,50

Agencia: 1445

Creditos ..: 3.803,50

Conta Corrente: 61-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	3.791,09		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		3.802,60	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	38,49+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	12,41		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		0,90	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 122.868,53

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 138.934,26

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.367,92+
01.12.2014	Debitos Bancarios 13113		22,32	
			Saldo Atual .....	49.345,60+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,98		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	49.347,58+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	15,72		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 12511		630,17	
			Saldo Atual .....	48.733,13+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,20		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	48.734,33+
10.12.2014	Lancamento Contabil		11.981,92	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenhos no 7898 e 7899/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 12499		67,00	
			Saldo Atual .....	36.685,41+
11.12.2014	Lancamento Contabil	1.192,59		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8026/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.374,18		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8025/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	1,39		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		2.566,77	
			Saldo Atual .....	36.686,80+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	19,47		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	36.706,27+
15.12.2014	Lancamento Contabil	650,00		
	Tranf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0.			
	Est Lancamento Contabil		650,00-	
	Estorno Tranf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	904,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	449,50		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	1.057,13		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8083/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	21,25		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13013		1.435,45	
			Saldo Atual .....	37.702,70+
-----				
17.12.2014	Reserva Financeira		6.176,91	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:50.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.176,91		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 50.			
	Ordem Bancaria 0000050		6.176,91	
	Debitos Bancarios 13013		775,90	
			Saldo Atual .....	30.749,89+
-----				
18.12.2014	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	133,25		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		23.243,65	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	32.639,49+
-----				
19.12.2014	Lancamento Contabil		5.208,53	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil		21.304,25	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento 13o Salario/2014.			
	Lancamento Contabil	28.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	3,69		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	34.130,40+
-----				
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,74		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	34.133,14+
-----				
23.12.2014	CH 0004739 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		206,36	
	DOC 21969		348,40	
	DOC 122301		405,40	
			Saldo Atual .....	33.172,98+
-----				
26.12.2014	Lancamento Contabil	477,84		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 7514/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	335,32		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			

## Prefeitura Municipal de Ibema

empenhos no 7512/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Arrecadacao da Receita 2,57

Extincao por Pagamento:  
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%

Debitos Bancarios 13013

813,16

Saldo Atual .....: 33.175,55+

29.12.2014 Lancamento Contabil 1.620,90

Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 1129-0.

Lancamento Contabil 56.504,55

Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.

Lancamento Contabil 55.000,00

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.

Arrecadacao da Receita 22,96

Extincao por Pagamento:  
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%

Saldo Atual .....: 33.314,86+

30.12.2014 Lancamento Contabil 403,94

Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8448/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Debitos Bancarios 13013

403,94

Saldo Atual .....: 33.314,86+

31.12.2014 Debitos Bancarios 13113

12,67

Saldo Atual .....: 33.302,19+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.061,55

Agencia: 1445

Creditos ..: 1.061,55

Conta Corrente: 62-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	1.058,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		1.061,29	
	Transf. da C/C 62-2 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	46,79+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	3,47		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		0,26	
	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 ..: 316.727,52

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 294.686,16

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.884,59+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.190,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	17.074,94+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.341,19		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	19.416,13+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	10.922,69		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	30.338,82+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	7,83		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	30.346,65+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	61,92		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	30.408,57+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,74		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	30.413,31+
09.12.2014	Arrecadacao da Receita	3.492,79		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	33.906,10+
10.12.2014	Arrecadacao da Receita	39.571,48		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	73.477,58+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,48		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	73.483,06+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	76,71		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	73.559,77+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	83,70		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	73.643,47+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	25.498,07		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	99.141,54+
17.12.2014	Arrecadacao da Receita	79.168,15		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	178.309,69+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	847,82		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Lancamento Contabil		144.246,60	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	34.910,91+
19.12.2014	Lancamento Contabil		33.866,59	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil		2.315,24	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8			
	Arrecadacao da Receita	46,34		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	13.691,38		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	718,62-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7660 e 7662/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014.			
	Est Lancamento Contabil	116,80-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	13.302,22+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	36,29		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	13.338,51+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	24.398,36		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	37.736,87+
24.12.2014	Arrecadacao da Receita	76.361,40		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	114.098,27+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	34,09		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....	114.132,36+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.12.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	331,92	114.257,73	
			Saldo Atual .....	206,55+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	18.838,35		
			Saldo Atual .....	19.044,90+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	18.881,05		
			Saldo Atual .....	37.925,95+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.432,23

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.442,46

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,23+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	10,24+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	10,25+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	10,27+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
			Saldo Atual .....	10,42+
19.12.2014	Lancamento Contabil		2.325,66	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014.			
	Lancamento Contabil	2.315,24		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8			
	Est Lancamento Contabil	116,80-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 7663/2014 - Folha Pagamento Novembro/2014.			
	Est Lancamento Contabil		116,80-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20,47+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,51+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	20,54+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 81.711,72

Agencia: 1445

Creditos ..: 71.311,06

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	5.773,42		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 38542		33,88	
	DOC 38627		15,12	
	DOC 69357		347,18	
	DOC 71368		142,60	
	DOC 71776		287,14	
	TED 38057		4.947,50	
	Saldo Atual .....			50,00+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	19.557,97		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		19.557,97	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Saldo Atual .....			50,00+
05.12.2014	Lancamento Contabil	1.155,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 58509		1.155,00	
	Saldo Atual .....			50,00+
10.12.2014	Lancamento Contabil	1.754,23		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 35997		1.754,23	
	Saldo Atual .....			50,00+
11.12.2014	Lancamento Contabil		1.192,59	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8026/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.374,18	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8025/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	27.251,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 45006		1.169,90	
	DOC 46154		741,23	
	TED 45817		2.773,85	
	TED 278399		20.000,00	
	Saldo Atual .....			50,00+
12.12.2014	Lancamento Contabil		741,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	741,23		
	Estorno de pagamento			
	Saldo Atual .....			50,00+
15.12.2014	Lancamento Contabil		1.057,13	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8083/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.057,13		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 672001-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.12.2014	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	8.031,38		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 35031		1.329,45	
	DOC 35777		1.035,00	
	DOC 35839		657,91	
	DOC 35934		1.591,47	
	DOC 35995		1.736,58	
	DOC 36054		202,62	
	DOC 36202		13,20	
	Debitos Bancarios 35031		1.465,15	
			Saldo Atual .....	50,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil		403,94	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenhos no 8448/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	5.988,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 40636		1.029,00	
	DOC 40795		238,26	
	TED 31652		4.317,75	
			Saldo Atual .....	50,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	400,85		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil	5.682,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Pagamento de Empenho	4.317,75		
			Saldo Atual .....	10.450,66+

## 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 ..: 385.927,03

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 385.927,03

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	998,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		184,40	
	Debitos Bancarios 120101		498,50	
	Debitos Bancarios 120102		44,89	
	Debitos Bancarios 120103		270,52	
	Saldo Atual .....			0,00+
03.12.2014	Lancamento Contabil	851,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113347 ELVIS ANDRE KESSLER		550,40	
	Debitos Bancarios 13013		111,36	
	Debitos Bancarios 14879		189,99	
	Saldo Atual .....			0,00+
04.12.2014	Lancamento Contabil	4.197,03		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 13773		2.958,33	
	Debitos Bancarios 112014		1.238,70	
	Saldo Atual .....			0,00+
05.12.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		14.006,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.228,40	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:26.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.228,40		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 26.			
	Ordem Bancaria 0000026		1.228,40	
	DOC 12511		315,00	
	DOC 16441		914,46	
	DOC 85757		959,22	
	TED 58000		12.010,68	
	Debitos Bancarios 12511		563,00	
	Debitos Bancarios 120501		3,20	
	Saldo Atual .....			0,00+
10.12.2014	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		11.800,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 12548		50,00	
	Debitos Bancarios 15211		140,00	
	Debitos Bancarios 15336		10,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
11.12.2014	Lancamento Contabil	9.307,36		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13013		399,48	
	Debitos Bancarios 121001		8.907,88	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.12.2014	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		11.259,86	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		11.796,20	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:27.			
	Devolucao Reserva Financeira	11.796,20		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 27.			
	Ordem Bancaria 0000027		11.520,79	
	Ordem Bancaria 27		275,41	
	DOC 46540		1.633,44	
	TED 51363		14.462,50	
	Debitos Bancarios 12505		652,00	
	Debitos Bancarios 15211		136,00	
	Debitos Bancarios 15336		60,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
15.12.2014	Lancamento Contabil	1.953,00		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2.			
	Est Lancamento Contabil		1.953,00-	
	EstornoTransf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2.714,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.348,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	13.490,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17126		16.336,58	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 13013		770,76	
	Debitos Bancarios 15211		205,00	
	Debitos Bancarios 15336		40,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
17.12.2014	Lancamento Contabil	6.590,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		5.224,34	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:28.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.224,34		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 28.			
	Ordem Bancaria 0000028		5.224,34	
	Debitos Bancarios 13013		1.366,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
18.12.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		44.595,40	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14.595,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
19.12.2014	Lancamento Contabil		13.256,55	

## 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
19.12.2014	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014. Lancamento Contabil		12.771,54	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento 13o Salario/2014. Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		3.971,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
22.12.2014	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		33.300,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 122201		6.700,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.12.2014	Lancamento Contabil	5.554,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira. Reserva Financeira		5.554,70	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:29. Devolucao Reserva Financeira	5.554,70		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 29. Ordem Bancaria 0000029		5.554,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	2.491,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 122601		2.105,42	
	Debitos Bancarios 13013		385,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2014	Lancamento Contabil	2.831,43		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil	4.862,69		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil	628,47		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil	1.957,51		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		70.488,30	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014. Lancamento Contabil	60.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil	35.458,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		35.250,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil		8.303,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----					
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo	
30.12.2014	DOC 13355		18,50		
	DOC 123001		1.090,32		
	Debitos Bancarios 13013		588,08		
			Saldo Atual .....		0,00+
-----					
31.12.2014	Lancamento Contabil	115,80			
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 8467/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.				
	Arrecadacao da Receita	177,74			
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%				
	Lancamento Contabil		177,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.				
	Debitos Bancarios 13013		115,80		
			Saldo Atual .....		0,00+
-----					

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00COES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA  
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 15725-2  
Saldo Atual .....: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 60,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 60,11

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	60,11		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		60,11	
	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 ..: 17.682,61

Agencia: 1445

Creditos ..: 17.682,61

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
15.12.2014	Lancamento Contabil	5.691,67		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 114866		5.691,67	
			Saldo Atual .....	50,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	11.843,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 131206		11.843,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	13,80		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto			
	empenho no 8478/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 131206		13,80	
			Saldo Atual .....	50,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	134,14		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM			
	SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		134,14	
	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 ..: 265,99

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.878,60+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.879,97+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,88		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.890,85+
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.891,68+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,96		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.892,64+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	13,48		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.906,12+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	14,71		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	34.920,83+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	127,74		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	35.048,57+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	11,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	35.059,59+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	8,23		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	35.067,82+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	7,73		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	35.075,55+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	69,04		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	35.144,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Movimentacao

-----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

-----

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.790,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.790,29

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	3,79		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil	997,76		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.001,55+
26.12.2014	DOC 122601		1.001,55	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	TED 112001		1.788,74	
	CANC.	1.788,74		
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.727,34

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 28.061,07

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.333,73+
15.12.2014	Lancamento Contabil		11.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		175,00	
			Saldo Atual .....	158,73+
17.12.2014	Lancamento Contabil	8.505,09		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 14272		7,11	
	TED 147272		8.656,71	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	Arrecadacao da Receita	8.196,00		
	Extincao por Pagamento: PNAE			
	Est Arrecadacao Receita		8.196,00-	
	Extincao por Pagamento: PNAE			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	26,25		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		26,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.209,23

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 10.209,23

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,77		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	1,77+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	3,58		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	5,35+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	8,02+
23.12.2014	Arrecadacao da Receita	10.176,28		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....	10.184,30+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,51		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....	10.186,81+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	22,42		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		10.209,23	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 434,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 434,63

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	434,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		434,63	
	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 ..: 194,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 194,05

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	194,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		194,05	
	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 ..: 22.797,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.588,41

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.832,75+
23.12.2014	Lancamento Contabil	12.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		12.500,00	
			Saldo Atual .....	6.832,75+
29.12.2014	Lancamento Contabil	10.209,23		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	17.041,98+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	88,41		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		88,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.041,98+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,45

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,45		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Lancamento Contabil		0,45	
	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 ..: 4.139,97

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.139,97

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	19,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 7874/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		19,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.12.2014	Lancamento Contabil	552,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 121001		552,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	2.075,06		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		2.075,06	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.12.2014	Lancamento Contabil	26,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16322		26,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	560,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0850002 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		560,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	718,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 123001		718,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto empenho no 8469/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	180,01		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		180,01	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,80	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.735,82

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 14.735,82

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	42,60		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 7875/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		42,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
03.12.2014	Lancamento Contabil	398,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 9263		398,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
05.12.2014	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7521/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	45,19		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
09.12.2014	Lancamento Contabil		595,42	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7903/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	595,42		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
12.12.2014	Lancamento Contabil	3.997,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 121201		3.997,70	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.12.2014	Lancamento Contabil		36,77	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 8019/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		147,22	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 8020/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	183,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	3.439,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		3.439,34	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.439,34		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		3.439,34	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 16096-2

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	0,00+
24.12.2014	Reserva Financeira		692,42	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	692,42		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		692,42	
	CAOrdem Bancaria 0000017	692,42		
			Saldo Atual .....	0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7524/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		691,62	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7510/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		45,19	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 7507/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		197,89	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7520/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.101,28		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 122601		121,39	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	57,20		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 8470/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	50,92		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil		50,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		57,20	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.346,07

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.346,07

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	29,60		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16097-0 - Pagto empenho no 7876/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	530,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		530,22	
	Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	530,22		
	Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		530,22	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	217,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		217,10	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	21,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16097-0 - Pagto empenho no 8471/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	17,13		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		17,13	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		21,80	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.866,86

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.866,86

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	53,20		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 7877/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		53,20	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	837,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		837,56	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	837,56		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		837,56	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	4.431,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 38023		49,22	
	DOC 122601		425,54	
	TED 12082		3.956,40	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 17253		500,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	37,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16099-7 - Pagto empenho no 8472/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	169,58		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		169,58	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		37,80	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.617,19

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 5.617,19

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Lancamento Contabil	60,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 7878/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		60,80	
			Saldo Atual .....	0,00+
03.12.2014	Lancamento Contabil	612,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 9263		612,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
09.12.2014	Lancamento Contabil		0,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
		267,41		
	Canc. Ordem Bancaria 0000005			
	Debitos Bancarios 5		267,32	
			Saldo Atual .....	0,00+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.049,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PTMC			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
23.12.2014	Lancamento Contabil	2.900,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 122301		2.900,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	647,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21969		647,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 8473/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	72,28		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil		72,28	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,80	
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 255,66

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 255,66

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	188,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 36055		188,52	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	67,14		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		67,14	
	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 ..: 42.144,10

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 42.453,98

Conta Corrente: 11319-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.341,32+
19.12.2014	Lancamento Contabil		42.453,98	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha de Pagamento Novembro/2014.			
			Saldo Atual .....	8.887,34+
29.12.2014	Lancamento Contabil	41.393,60		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - INSS Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	750,50		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	51.031,44+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11675-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 831,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 831,68

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	831,68		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		831,68	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.773,93

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.585,85

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.503,05+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 120401		3.546,73	
			Saldo Atual .....	42,99-
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,47		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	37,52-
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	37,11-
10.12.2014	Debitos Bancarios 121001		144,00	
			Saldo Atual .....	181,11-
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,48		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	180,63-
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	6,78		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	173,85-
15.12.2014	Lancamento Contabil		1.953,00	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2.			
	Est Lancamento Contabil	1.953,00-		
	EstornoTransf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		650,00	
	Tranf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0.			
	Est Lancamento Contabil	650,00-		
	Estorno Tranf. da C/C 102-3 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	7,40		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	166,45-
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	51,74		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	114,71-
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,50		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	113,21-
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento:			

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Arrecadacao da Receita 8.999,41

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO  
ESPECIAL DO PETROLEO

Saldo Atual .....: 8.886,89+

23.12.2014 DOC 16091

200,00

Saldo Atual .....: 8.686,89+

26.12.2014 Arrecadacao da Receita

0,65

Extincao por Pagamento:  
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.

Saldo Atual .....: 8.687,54+

29.12.2014 Arrecadacao da Receita

5,72

Extincao por Pagamento:  
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.

Saldo Atual .....: 8.693,26+

30.12.2014 Lancamento Contabil

89,99

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto  
empenhos no 8452/2014 - Ajuste de Fonte de  
Recursos.

Debitos Bancarios 13011

89,99

Saldo Atual .....: 8.693,26+

31.12.2014 Debitos Bancarios 13113

2,13

Saldo Atual .....: 8.691,13+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 152,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 152,47

Conta Corrente: 11776-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	80,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		80,77	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2014	Arrecadacao da Receita	67,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		67,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	4,61		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		4,61	
	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 ..: 245,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23,75+
30.12.2014	Lancamento Contabil	245,66		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Dezembro/2014.			
			Saldo Atual .....	269,41+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.003,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.499,06+
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	3.003,90		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual .....	39.502,96+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 383,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 189,54

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52,04+
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,06+
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,09+
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,12+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,37+
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,39+
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,40+
26.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....	52,41+
29.12.2014	Lancamento Contabil	278,16		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacao Taxas Poder de Policia Dezembro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil	104,64		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Complemento arrecadacao de Taxas Poder de Policia Dezembro/2014.			
			Saldo Atual .....	435,36+
30.12.2014	Lancamento Contabil		189,54	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 8494/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	245,82+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.920,11

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 8.922,53

Conta Corrente: 14511-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2,42+
01.12.2014	Ordem Bancaria 4083		57,00	
	Debitos Bancarios 13113		4,04	
			Saldo Atual .....	58,62-
04.12.2014	Arrecadacao da Receita	2,20		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	56,42-
05.12.2014	Arrecadacao da Receita	17,43		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	38,99-
08.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	37,66-
11.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	36,12-
12.12.2014	Arrecadacao da Receita	21,59		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	14,53-
15.12.2014	Arrecadacao da Receita	23,56		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	DOC 5247		1.319,06	
			Saldo Atual .....	1.310,03-
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	99,56		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	1.210,47-
19.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	1.209,64-
22.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,63		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....	1.209,01-
23.12.2014	CH 0190617 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		384,00	
	DOC 5247		1.468,40	
			Saldo Atual .....	3.061,41-

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14511-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	0,59		
			Saldo Atual .....	3.060,82-
29.12.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxas Prestacao de Servicos Dezembro/2014.	1.032,95		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO	5,29		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Complemento Taxas Prestacao de Servicos Dezembro/2014.	1.567,73		
			Saldo Atual .....	454,85-
30.12.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 8495/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	2.609,07		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 8496/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	463,37		
	Pagamento de Empenho DOC 8496	463,37	463,37	
	TED 5247		2.609,07	
	CANC.	2.609,07		
	TED 7176		2.609,07	
			Saldo Atual .....	8,52+
31.12.2014	Debitos Bancarios 13113		8,52	
			Saldo Atual .....	0,00+

## 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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 4.342,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.525,45

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.974,79+
01.12.2014	Lancamento Contabil		27,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.947,19+
03.12.2014	Lancamento Contabil		130,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.817,19+
09.12.2014	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.817,19+
10.12.2014	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.817,19+
26.12.2014	Lancamento Contabil		55,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.761,34+
30.12.2014	Lancamento Contabil		312,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.449,34+
31.12.2014	Lancamento Contabil	342,83		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.792,17+

## 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 ..: 23.042,61

Agencia: 1445

Creditos ..: 81.537,36

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74.303,61+
01.12.2014	Lancamento Contabil	295,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	74.599,36+
02.12.2014	Lancamento Contabil	1.357,04		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	75.956,40+
03.12.2014	Lancamento Contabil	761,03		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	76.717,43+
04.12.2014	Lancamento Contabil	1.560,70		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.278,13+
05.12.2014	Lancamento Contabil	162,08		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.440,21+
06.12.2014	Lancamento Contabil	502,52		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.942,73+
08.12.2014	Lancamento Contabil		8.977,24	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	19,15		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	69.984,64+
10.12.2014	Lancamento Contabil		6.866,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	63.118,14+
11.12.2014	Lancamento Contabil	1.144,93		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	64.263,07+
12.12.2014	Lancamento Contabil	2.374,37		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	66.637,44+
15.12.2014	Lancamento Contabil	298,96		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	74,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	67.011,19+
16.12.2014	Lancamento Contabil	1.153,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.014,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	71.179,25+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.249,95		
			Saldo Atual .....	72.429,20+
18.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.914,42	
			Saldo Atual .....	70.514,78+
19.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		58.700,00	
			Saldo Atual .....	11.814,78+
22.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.689,55		
			Saldo Atual .....	15.504,33+
23.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	427,06		
			Saldo Atual .....	15.931,39+
24.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.889,23		
			Saldo Atual .....	18.820,62+
26.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.410,01		
			Saldo Atual .....	20.230,63+
29.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	50,00		
			Saldo Atual .....	20.280,63+
30.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	68,86	5.079,20	
			Saldo Atual .....	15.270,29+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	538,57		
			Saldo Atual .....	15.808,86+

## 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 ..: 585,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.217,69

Conta Corrente: 16814-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.632,06+
09.12.2014	Lancamento Contabil	571,83		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.203,89+
18.12.2014	Lancamento Contabil	13,80		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.217,69+
26.12.2014	Lancamento Contabil		4.217,69	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 51,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.502,99+
31.12.2014	Lancamento Contabil	51,37		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.554,36+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1  
Conta Corrente: 15414-8  
Saldo Atual .....: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12071-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,90

Agencia: 1445

Creditos .: 3.791,09

Conta Corrente: 61-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.791,09+
18.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		3.791,09	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,90		
			Saldo Atual .....	0,90+

## 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 ..: 0,26

Agencia: 1445

Creditos .: 1.058,08

Conta Corrente: 62-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.058,08+
18.12.2014	Lancamento Contabil		1.058,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	0,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,26+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 20.299,20

Agencia: 1445

Creditos ..: 56.693,92

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			89.211,22+
01.12.2014	Lancamento Contabil		5.773,42	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	83.437,80+
02.12.2014	Lancamento Contabil	19.557,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	102.995,77+
05.12.2014	Lancamento Contabil		1.155,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	101.840,77+
10.12.2014	Lancamento Contabil		1.754,23	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	100.086,54+
11.12.2014	Lancamento Contabil		27.251,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.834,79+
12.12.2014	Lancamento Contabil	741,23		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	73.576,02+
15.12.2014	Lancamento Contabil		1.057,13	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.518,89+
26.12.2014	Lancamento Contabil		8.031,38	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	64.487,51+
30.12.2014	Lancamento Contabil		5.988,95	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	58.498,56+
31.12.2014	Lancamento Contabil		5.682,06	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	52.816,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 82.818,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 93.534,75

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.768,62+
01.12.2014	Lancamento Contabil		998,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.770,31+
03.12.2014	Lancamento Contabil		851,75	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.918,56+
04.12.2014	Lancamento Contabil		4.197,03	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.721,53+
05.12.2014	Lancamento Contabil	14.006,04		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	27.727,57+
10.12.2014	Lancamento Contabil	11.800,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	39.527,57+
11.12.2014	Lancamento Contabil		9.307,36	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	30.220,21+
12.12.2014	Lancamento Contabil	11.259,86		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	41.480,07+
15.12.2014	Lancamento Contabil		13.490,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	27.989,73+
17.12.2014	Lancamento Contabil		6.590,64	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	21.399,09+
18.12.2014	Lancamento Contabil		14.595,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.803,69+
19.12.2014	Lancamento Contabil	3.971,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.775,60+
22.12.2014	Lancamento Contabil	33.300,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	44.075,60+
24.12.2014	Lancamento Contabil		5.554,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	38.520,90+
26.12.2014	Lancamento Contabil		2.491,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	36.029,88+
29.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		35.458,20	
			Saldo Atual .....	571,68+
30.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	8.303,10		
			Saldo Atual .....	8.874,78+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	177,74		
			Saldo Atual .....	9.052,52+

## 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 ..: 60,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.948,91+
31.12.2014	Lancamento Contabil	60,11		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.009,02+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 134,14

Agencia: 1445

Creditos .: 17.534,67

Conta Corrente: 98-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.357,69+
15.12.2014	Lancamento Contabil		5.691,67	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	24.666,02+
26.12.2014	Lancamento Contabil		11.843,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.823,02+
31.12.2014	Lancamento Contabil	134,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.957,16+



## 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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 997,76

Conta Corrente: 9226-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			997,76+
18.12.2014	Lancamento Contabil		997,76	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.026,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.505,09

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.288,10+
15.12.2014	Lancamento Contabil	11.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.288,10+
17.12.2014	Lancamento Contabil		8.505,09	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.783,01+
31.12.2014	Lancamento Contabil	26,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.809,26+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 434,63

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			71.941,72+
31.12.2014	Lancamento Contabil	434,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.376,35+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 194,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			33.537,54+
31.12.2014	Lancamento Contabil	194,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33.731,59+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 88,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.500,00

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.516,12+
23.12.2014	Lancamento Contabil		12.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.016,12+
31.12.2014	Lancamento Contabil	88,41		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.104,53+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			74,38+
31.12.2014	Lancamento Contabil	0,45		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	74,83+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.255,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.857,30

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.965,85+
10.12.2014	Lancamento Contabil		552,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.413,85+
11.12.2014	Lancamento Contabil	2.075,06		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	30.488,91+
16.12.2014	Lancamento Contabil		26,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	30.462,51+
18.12.2014	Lancamento Contabil		560,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.902,51+
30.12.2014	Lancamento Contabil		718,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.183,61+
31.12.2014	Lancamento Contabil	180,01		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.363,62+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 50,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.760,92

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.621,22+
03.12.2014	Lancamento Contabil		398,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.223,22+
05.12.2014	Lancamento Contabil		45,19	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.178,03+
09.12.2014	Lancamento Contabil		595,42	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.582,61+
12.12.2014	Lancamento Contabil		3.997,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.584,91+
17.12.2014	Lancamento Contabil		183,99	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.400,92+
18.12.2014	Lancamento Contabil		3.439,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.961,58+
26.12.2014	Lancamento Contabil		1.101,28	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.860,30+
31.12.2014	Lancamento Contabil	50,92		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.911,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 17,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 747,32

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.093,43+
18.12.2014	Lancamento Contabil		530,22	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.563,21+
30.12.2014	Lancamento Contabil		217,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.346,11+
31.12.2014	Lancamento Contabil	17,13		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.363,24+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16098-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 169,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.768,72

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.107,11+
18.12.2014	Lancamento Contabil		837,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.269,55+
26.12.2014	Lancamento Contabil		4.431,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	23.838,39+
30.12.2014	Lancamento Contabil		500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	23.338,39+
31.12.2014	Lancamento Contabil	169,58		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	23.507,97+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.121,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.159,90

Conta Corrente: 16100-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.762,52+
03.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		612,90	
			Saldo Atual .....	12.149,62+
09.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,09		
			Saldo Atual .....	12.149,71+
15.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.049,00		
			Saldo Atual .....	13.198,71+
23.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.900,00	
			Saldo Atual .....	10.298,71+
26.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		647,00	
			Saldo Atual .....	9.651,71+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	72,28		
			Saldo Atual .....	9.723,99+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 67,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 188,52

Conta Corrente: 16344-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.623,44+
26.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		188,52	
			Saldo Atual .....	10.434,92+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	67,14		
			Saldo Atual .....	10.502,06+

## 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 ..: 831,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			137.664,44+
31.12.2014	Lancamento Contabil	831,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	138.496,12+

## 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 ..: 152,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			464,02+
01.12.2014	Lancamento Contabil	80,77		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	544,79+
29.12.2014	Lancamento Contabil	67,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	611,88+
31.12.2014	Lancamento Contabil	4,61		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	616,49+

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  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1  
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 ..: 30,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30,98

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10,20+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	30,98		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		30,98	
	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 ..: 30,98

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.128,84+
31.12.2014	Lancamento Contabil	30,98		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.159,82+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,14

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	5,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Lancamento Contabil		5,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,14

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			851,84+
31.12.2014	Lancamento Contabil	5,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	856,98+



## 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 ..: 87.434,42

Agencia: 1445

Creditos ..: 87.434,42

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
02.12.2014	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	7.130,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	13.713,81		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	Lancamento Contabil		29.969,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	9.126,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Lancamento Contabil		9.126,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
16.12.2014	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+
18.12.2014	Lancamento Contabil		17.042,37	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	17.042,37		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
29.12.2014	Lancamento Contabil		16.595,31	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Dezembro/2014.			
	Lancamento Contabil	16.595,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	13,80		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 8479/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	19,50		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 8483/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 123156		19,50	
	Debitos Bancarios 134519		13,80	
			Saldo Atual .....	50,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	443,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 624001-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.12.2014	Lancamento Contabil		443,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 53.763,44

Agencia: 1445

Creditos .: 33.637,68

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			51.367,77+
02.12.2014	Lancamento Contabil	29.969,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	81.337,58+
03.12.2014	Lancamento Contabil	9.126,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	90.463,58+
16.12.2014	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	104.687,58+
18.12.2014	Lancamento Contabil		17.042,37	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	87.645,21+
29.12.2014	Lancamento Contabil		16.595,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	71.049,90+
31.12.2014	Lancamento Contabil	443,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	71.493,53+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,21

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,21	
	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 ..: 0,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35,22+
31.12.2014	Lancamento Contabil	0,21		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35,43+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4403 B.BRASIL - SFM - ROLO COMPACTADOR

Banco: 1

Debitos ..: 207.237,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 207.237,23

Conta Corrente: 18266-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil		207.237,23	
	Lancamento Contabil	207.237,23		
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.569,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 55.569,97

Conta Corrente: 18267-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil		55.569,97	
	Acerto Saldo Divida			
	Lancamento Contabil	55.569,97		
	Saldo Divida			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18268-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.734,07

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 28.734,07

Conta Corrente: 17874-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.12.2014	Lancamento Contabil	26.752,79		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 51100		26.752,79	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Arrecadacao da Receita	28,60		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Lancamento Contabil	1.952,68		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.981,28+
22.12.2014	Est Arrecadacao Receita		154,33-	
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Est Arrecadacao Receita		462,41-	
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Est Arrecadacao Receita		487,08-	
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Est Arrecadacao Receita		512,57-	
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Est Arrecadacao Receita		336,29-	
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Est Arrecadacao Receita		28,60-	
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1,67

Conta Corrente: 18339-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	1,67		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		1,67	
	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 ..: 1.520,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.520,97

Conta Corrente: 18317-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	1.497,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16172		121,50	
	DOC 21969		72,80	
	DOC 38023		140,60	
	DOC 122601		1.162,65	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	23,42		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED			
	INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		23,42	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.497,55

Conta Corrente: 18317-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.083,98+
26.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.497,55	
			Saldo Atual .....	2.586,43+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	23,42		
			Saldo Atual .....	2.609,85+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.674,27

Agencia: 1445

Creditos ..: 3.065,55

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			441,28+
01.12.2014	Arrecadacao da Receita	1.608,72		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
03.12.2014	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+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	261,19		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		261,19	
	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 ..: 3.065,55

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.701,19+
01.12.2014	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	49.701,19+
03.12.2014	Lancamento Contabil	804,36		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50.505,55+
31.12.2014	Lancamento Contabil	261,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50.766,74+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 208,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 208,16

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	208,16		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		208,16	
	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 ..: 152,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 152,10

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	152,10		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
	Lancamento Contabil		152,10	
	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 ..: 152,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.175,69+
31.12.2014	Lancamento Contabil	152,10		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	25.327,79+

## 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 ..: 60.469,49

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 60.469,49

Conta Corrente: 18428-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
17.12.2014	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 30778		60.000,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	469,49		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV -			
	REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		469,49	
	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 ..: 469,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 60.000,00

Conta Corrente: 18428-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			102.581,03+
17.12.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		60.000,00	
			Saldo Atual .....	42.581,03+
31.12.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	469,49		
			Saldo Atual .....	43.050,52+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.388,52

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.737,34

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			348,82+
01.12.2014	Lancamento Contabil	882,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		171,00	
	DOC 54332		1.060,71	
	Saldo Atual .....			0,00+
08.12.2014	Lancamento Contabil	23,40		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 8062/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		23,40	
	Saldo Atual .....			0,00+
15.12.2014	Lancamento Contabil	735,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16441		289,04	
	DOC 18109		103,60	
	DOC 38023		161,30	
	DOC 54332		135,77	
	DOC 65570		46,24	
	Saldo Atual .....			0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	617,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 38023		74,32	
	DOC 122601		543,49	
	Saldo Atual .....			0,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	14,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		14,00	
	Saldo Atual .....			0,00+
31.12.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 8474/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	106,67		
	Extincao por Pagamento: REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		106,67	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,80	
	Saldo Atual .....			0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 106,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.250,65

Conta Corrente: 18095-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.000,06+
01.12.2014	Lancamento Contabil		882,89	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.117,17+
15.12.2014	Lancamento Contabil		735,95	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.381,22+
26.12.2014	Lancamento Contabil		617,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.763,41+
30.12.2014	Lancamento Contabil		14,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.749,41+
31.12.2014	Lancamento Contabil	106,67		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.856,08+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 398,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 398,02

Conta Corrente: 18376-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	398,02		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Lancamento Contabil		398,02	
	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 ..: 19.460,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 19.460,44

Conta Corrente: 18638-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.12.2014	Lancamento Contabil	4.886,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 10403		299,80	
	DOC 16441		921,11	
	DOC 54332		245,90	
	DOC 65570		384,32	
	DOC 120401		377,48	
	DOC 120402		59,00	
	DOC 120404		548,26	
	TED 120405		2.050,18	
			Saldo Atual .....	0,00+
11.12.2014	Lancamento Contabil		9,90	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	9,90		
	Valor pago indevido e devolvido			
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil		20,71	
	Transf. da C/C 18638-4 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	retencao ISS empenho extra no 440/2014.			
	Lancamento Contabil	20,71		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
19.12.2014	Lancamento Contabil	3.432,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 50005		3.432,02	
			Saldo Atual .....	0,00+
26.12.2014	Lancamento Contabil	5.764,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16172		132,05	
	DOC 21969		805,42	
	DOC 38023		1.735,80	
	TED 65570		2.591,09	
	Debitos Bancarios 122601		500,10	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2014	Lancamento Contabil	5.132,51		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 122901		5.132,51	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	214,79		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED			
	INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		214,79	
	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 ..: 224,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19.235,75

Conta Corrente: 18638-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.918,29+
04.12.2014	Lancamento Contabil		4.886,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	37.032,24+
11.12.2014	Lancamento Contabil	9,90		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	37.042,14+
18.12.2014	Lancamento Contabil		20,71	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	37.021,43+
19.12.2014	Lancamento Contabil		3.432,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	33.589,41+
26.12.2014	Lancamento Contabil		5.764,46	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	27.824,95+
29.12.2014	Lancamento Contabil		5.132,51	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	22.692,44+
31.12.2014	Lancamento Contabil	214,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	22.907,23+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 28.705,47

Conta Corrente: 17874-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.705,47+
03.12.2014	Lancamento Contabil		26.752,79	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.952,68+
18.12.2014	Lancamento Contabil		1.952,68	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 208,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.455,96+
31.12.2014	Lancamento Contabil	208,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.664,12+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 721-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,67

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			277,01+
31.12.2014	Lancamento Contabil	1,67		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	278,68+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 398,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65.882,12+
31.12.2014	Lancamento Contabil	398,02		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	66.280,14+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 608,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 608,67

Conta Corrente: 18901-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	608,67		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		608,67	
	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 ..: 608,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.750,40+
31.12.2014	Lancamento Contabil	608,67		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	101.359,07+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 24,12

Agencia: 1445

Creditos .: 24,12

Conta Corrente: 647080-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	24,12		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF.			
	Lancamento Contabil		24,12	
	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 ..: 24,12

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.479,41+
31.12.2014	Lancamento Contabil	24,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.503,53+

## 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 ..: 126.100,53

Agencia: 1445

Creditos .: 126.100,53

Conta Corrente: 647082-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.12.2014	Arrecadacao da Receita	737,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		737,01	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.12.2014	Lancamento Contabil	8.180,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 647082-5 - Repasse da contrapartida do Contrato de Repasse no 792036/2013.			
	Lancamento Contabil		8.180,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
16.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,52		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil	8.215,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	108.946,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 2706861		80.887,00	
	TED 2706867		7.139,00	
	TED 2706873		17.000,00	
	TED 2706877		12.147,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	10,52		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Est Arrecadacao Receita		10,52-	
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
			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 ..: 8.180,00

Agencia: 1445

Creditos .: 8.215,93

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35,93+
10.12.2014	Lancamento Contabil	8.180,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	8.215,93+
16.12.2014	Lancamento Contabil		8.215,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

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 ..: 737,01

Agencia: 1445

Creditos .: 108.946,55

Conta Corrente: 647082-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			122.835,92+
03.12.2014	Lancamento Contabil	737,01		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual .....	123.572,93+
16.12.2014	Lancamento Contabil		108.946,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.626,38+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.587,22

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 27.587,22

Conta Corrente: 19245-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.12.2014	Lancamento Contabil	7.852,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 120501		7.852,30	
			Saldo Atual .....	0,00+
18.12.2014	Lancamento Contabil	4.973,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 19245		4.973,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
29.12.2014	Lancamento Contabil	13.835,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		630,00	
	DOC 16172		380,30	
	DOC 18109		404,86	
	DOC 54332		1.487,00	
	DOC 65570		1.928,04	
	DOC 122901		1.777,34	
	DOC 122902		39,98	
	DOC 122903		1.125,00	
	TED 122904		6.063,14	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.12.2014	Lancamento Contabil	707,54		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 123001		707,54	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.12.2014	Arrecadacao da Receita	218,12		
	Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO			
	CRECHES-BRASIL CARINHOSO			
	Lancamento Contabil		218,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 218,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27.369,10

Conta Corrente: 19245-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.394,26+
04.12.2014	Lancamento Contabil		7.852,30	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	37.541,96+
18.12.2014	Lancamento Contabil		4.973,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	32.568,36+
29.12.2014	Lancamento Contabil		13.835,66	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.732,70+
30.12.2014	Lancamento Contabil		707,54	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.025,16+
31.12.2014	Lancamento Contabil	218,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	18.243,28+

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