

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 661.640,45

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 657.913,91

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			16.547,86+
02.10.2013	DOC 100201		731,00	
	Debitos Bancarios 173223		1.000,18	
			Saldo Atual .....	14.816,68+
07.10.2013	Lancamento Contabil		1.529,88	
	Pagamento empenhos no 5991 a 5994/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	358,34		
	Pagamento empenhos no 5994/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	1.171,54		
	Pagamento empenhos no 5991 a 5993/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		358,34	
	Estorno - Pagamento empenhos no 5994/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	358,34		
	Pagamento empenhos no 5994/2013 - FGTS. Correcao da Movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual .....	14.816,68+
09.10.2013	Arrecadacao da Receita	31,32		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	14.848,00+
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	33.824,02		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	48.672,02+
14.10.2013	Arrecadacao da Receita	21,65		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
			Saldo Atual .....	48.743,67+
15.10.2013	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
			Saldo Atual .....	48.793,67+
16.10.2013	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
			Saldo Atual .....	48.843,67+
18.10.2013	Lancamento Contabil	26.186,59		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.344,89		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		113.091,41	
	Pagamento da GPS da competencia 09/2013.			
	Lancamento Contabil	36.421,52		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0			
	Lancamento Contabil	6.394,88		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0			
18.10.2013	Est Lancamento Contabil		116,80-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 5970 e 5971/2013.			
	Lancamento Contabil	80,94		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 09/2013.			
	Lancamento Contabil		6.394,88	
	Estorno - Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0			
	Lancamento Contabil	5.231,83		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil	1.163,05		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		26.186,59	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	26.069,79		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 09/2013.			
	Lancamento Contabil	116,80		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 09/2013.			
			Saldo Atual .....	20.064,28+
-----				
21.10.2013	Arrecadacao da Receita	21,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	20.086,11+
-----				
29.10.2013	Lancamento Contabil	26.020,72		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	46.106,83+
-----				
30.10.2013	Lancamento Contabil	53.941,12		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.179,66		
	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14.067,52		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	549,58		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	124.205,71		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	29.795,28		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	68.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		549,58	
	Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	58,67		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil	490,91		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
30.10.2013	Lancamento Contabil		29.795,28	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	18.976,89		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil	10.818,39		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		124.205,71	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	90.851,32		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil	33.354,39		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	337.845,70+
-----				
31.10.2013	Lancamento Contabil		257.619,81	
	Folha de Pagamento do mes de Outubro/2013.			
	Arrecadacao da Receita	237,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	283,48		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Lancamento Contabil		35.804,03	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil		1.065,00	
	Pagto empenho extra no 394 e 402/2013 - Plano Saude Viver Saude.			
	Lancamento Contabil		17.516,58	
	Pagto empenho extra no 388 e 398/2013 - ASSEMI.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagto empenho extra no 395/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagto empenho extra no 395/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	838,42		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		34.080,31	
	Pagto empenho extra no 389 e 399/2013 - Empréstimo BB.			
	Lancamento Contabil	23,36		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 6762/2013.			
	Emissao Cheque de Transfe		553,78	
	Ch. 0138313			
	Emissao Cheque de Transfe		712,60	
	Emissao Cheque de Transfe		1.039,42	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138315			
31.10.2013	Emissao Cheque de Transfe		720,86	
	Ch. 0138316			
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Ch. 0138317			
	CH 0138318 BANCO BRADESCO S.A.		253,58	
	DOC 103102		329,07	
	Debitos Bancarios 13113		773,20	
	Debitos Bancarios 103104		1.633,98	
	Debitos Bancarios 103106		271,20	
		Saldo Atual .....		20.274,40+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 590.508,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 518.705,00

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			502,03+
02.10.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
			Saldo Atual .....	90.502,03+
03.10.2013	Reserva Financeira		3.437,04	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.437,04		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15.			
	Ordem Bancaria 0000015		3.437,04	
	TED 15967		30.958,33	
			Saldo Atual .....	56.106,66+
04.10.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para C/C 15800-3.			
	Reserva Financeira		19.948,05	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	19.948,05		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		19.948,05	
	DOC 3321		176,88	
	DOC 100401		360,00	
			Saldo Atual .....	22.621,73+
07.10.2013	DOC 100701		382,00	
	Debitos Bancarios 13011		600,16	
	CANC.	600,16		
	Debitos Bancarios 74950		808,00	
	Debitos Bancarios 139343		130,00	
	Debitos Bancarios 182354		220,00	
			Saldo Atual .....	21.081,73+
08.10.2013	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	DOC 38570		110,40	
	DOC 100802		162,00	
	DOC 125113		410,00	
	DOC 149926		66,00	
	DOC 166340		516,00	
	TED 100801		5.700,00	
	TED 149926		6.775,58	
			Saldo Atual .....	4.658,25-
09.10.2013	Debitos Bancarios 101002		2.455,60	
	Debitos Bancarios 101003		1.382,04	
	Debitos Bancarios 101004		657,98	
	Debitos Bancarios 101005		583,49	

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	9.737,36-
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	219.453,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		43.890,66	
	CH 0012681 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		960,00	
	CH 0012682 ADAO CARLITO SAMPAIO		258,00	
	CH 0012683 AGNALDO JOSE DE SENE		880,64	
	Debitos Bancarios 13011		2.194,53	
	Debitos Bancarios 13013		440,00	
	Debitos Bancarios 101001		2.500,00	
			Saldo Atual .....	158.592,15+
11.10.2013	Reserva Financeira		3.012,41	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.012,41		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		3.012,41	
			Saldo Atual .....	155.579,74+
14.10.2013	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Reserva Financeira		12.912,58	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.912,58		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 18.			
	Ordem Bancaria 0000018		12.912,58	
	DOC 3321		530,00	
	DOC 13934		598,20	
	TED 5673		35.000,00	
	Debitos Bancarios 5872		114,00	
	Debitos Bancarios 6242		450,00	
	Debitos Bancarios 6266		70,00	
	Debitos Bancarios 6267		53,00	
			Saldo Atual .....	99.851,96+
17.10.2013	CH 0012684 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		170,67	
	DOC 16634		710,00	
	TED 101701		6.000,00	
			Saldo Atual .....	92.971,29+
18.10.2013	Lancamento Contabil		57.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Outubro/2013.			
	Arrecadacao da Receita	56.461,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		11.292,24	
			Saldo Atual .....	81.140,29+
22.10.2013	CH 0012685 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		170,67	
	CH 0012686 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.10.2013	CH 0012687 PEDRO RAMOS DA COSTA		700,90	
	Debitos Bancarios 13011		564,60	
				Saldo Atual .....: 79.538,16+
-----				
25.10.2013	Reserva Financeira		13.904,76	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:19.			
	Devolucao Reserva Financeira	13.904,76		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 19.			
	Ordem Bancaria 0000019		13.904,76	
	DOC 1290		542,40	
	DOC 33462		678,00	
				Saldo Atual .....: 64.413,00+
-----				
30.10.2013	Arrecadacao da Receita	159.515,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		31.903,02	
	Lancamento Contabil		68.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Debitos Bancarios 13011		1.595,14	
	Debitos Bancarios 103001		266,34	
	Debitos Bancarios 103002		3.400,52	
				Saldo Atual .....: 118.763,10+
-----				
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	1.263,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto empenho no 6850/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		3.748,88	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		258,38	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		492,50	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15465-2 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		2.578,98	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		5.551,37	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		83,86	
				Saldo Atual .....: 72.305,38+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.229,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 44.793,92

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.657,62+
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	41.296,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		8.259,39	
	Debitos Bancarios 13011		330,37	
			Saldo Atual .....	35.364,85+
18.10.2013	Arrecadacao da Receita	824,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		164,83	
			Saldo Atual .....	36.024,17+
22.10.2013	Debitos Bancarios 13011		6,59	
			Saldo Atual .....	36.017,58+
29.10.2013	Lancamento Contabil		26.020,72	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	3,14-
30.10.2013	Arrecadacao da Receita	57,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		11,56	
	Debitos Bancarios 13011		0,46	
			Saldo Atual .....	42,66+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	50,77		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	93,43+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.032,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.244,97

Conta Corrente: 283144-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.823,33+
08.10.2013	Lancamento Contabil		1.823,47	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	0,14-
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	5,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	2.026,48		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		405,29	
	Debitos Bancarios 13011		16,21	
			Saldo Atual .....	1.610,67+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			247,25+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	1,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	248,90+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.173,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 17.920,19

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.760,21+
01.10.2013	Arrecadacao da Receita	1.325,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		265,00	
			Saldo Atual .....	5.820,25+
02.10.2013	Arrecadacao da Receita	545,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		109,12	
			Saldo Atual .....	6.256,77+
03.10.2013	Arrecadacao da Receita	133,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		26,64	
			Saldo Atual .....	6.363,38+
04.10.2013	Arrecadacao da Receita	343,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		68,78	
			Saldo Atual .....	6.638,50+
07.10.2013	Arrecadacao da Receita	674,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		134,93	
			Saldo Atual .....	7.178,26+
08.10.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	179,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		35,96	
			Saldo Atual .....	322,15+
09.10.2013	Arrecadacao da Receita	29,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		5,99	
			Saldo Atual .....	346,15+
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	866,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		173,28	
			Saldo Atual .....	1.039,29+
11.10.2013	Arrecadacao da Receita	394,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		78,86	
			Saldo Atual .....	1.354,75+
15.10.2013	Arrecadacao da Receita	486,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		97,27	
			Saldo Atual .....	1.743,84+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.10.2013	Arrecadacao da Receita	2.019,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		403,85	
			Saldo Atual .....	3.359,26+
17.10.2013	Arrecadacao da Receita	1.388,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		277,65	
			Saldo Atual .....	4.469,89+
18.10.2013	Arrecadacao da Receita	561,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		112,31	
			Saldo Atual .....	4.919,18+
21.10.2013	Arrecadacao da Receita	281,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		56,24	
			Saldo Atual .....	5.144,15+
22.10.2013	Arrecadacao da Receita	121,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		24,25	
			Saldo Atual .....	5.241,15+
23.10.2013	Arrecadacao da Receita	781,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		156,27	
			Saldo Atual .....	5.866,24+
25.10.2013	Arrecadacao da Receita	949,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		189,86	
			Saldo Atual .....	6.625,69+
29.10.2013	Lancamento Contabil		7.451,31	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	1.023,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		204,67	
			Saldo Atual .....	6,93-
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	20,88		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.047,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		209,53	
	Lancamento Contabil		838,42	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	13,70+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.652,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.026,96

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.261,15+
08.10.2013	Lancamento Contabil		1.261,23	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	0,08-
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	2.325,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		465,02	
	Debitos Bancarios 13011		23,25	
			Saldo Atual .....	1.836,75+
18.10.2013	Arrecadacao da Receita	898,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		179,67	
			Saldo Atual .....	2.555,42+
22.10.2013	Debitos Bancarios 13011		8,98	
			Saldo Atual .....	2.546,44+
30.10.2013	Arrecadacao da Receita	422,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		84,58	
	Debitos Bancarios 13011		4,23	
			Saldo Atual .....	2.880,54+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	6,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	2.886,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 242.868,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 229.693,18

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.030,42+
01.10.2013	Arrecadacao da Receita	10.933,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.186,65	
			Saldo Atual .....	57.777,03+
02.10.2013	TED 377511		10.400,00	
			Saldo Atual .....	47.377,03+
03.10.2013	Debitos Bancarios 41727		56,81	
			Saldo Atual .....	47.320,22+
04.10.2013	Debitos Bancarios 41727		792,38	
			Saldo Atual .....	46.527,84+
07.10.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 6019/2013 - Agua do FMAS.			
			Saldo Atual .....	46.485,37+
08.10.2013	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	11.770,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.354,08	
			Saldo Atual .....	67.901,71+
09.10.2013	Lancamento Contabil		874,41	
	Pagamento empenho no 6296/2013 - Telefone do FMAS.			
			Saldo Atual .....	67.027,30+
10.10.2013	Lancamento Contabil	754,19		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 6394/2013.			
	Lancamento Contabil	6.312,11		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 6395/2013.			
	Lancamento Contabil	4.915,62		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 6393/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
			Saldo Atual .....	56.960,39+
14.10.2013	Lancamento Contabil		221,59	
	Pagamento empenho no 6305/2013 - Telefone do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		70,08	
			Saldo Atual .....	56.668,72+
15.10.2013	Arrecadacao da Receita	79.129,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		15.825,97	
			Saldo Atual .....	119.972,62+
17.10.2013	Lancamento Contabil		28,53	
	Pagamento empenho no 6210/2013 - Energia Eletrica			



## Prefeitura Municipal de Ibema

	do FMAS.			
	Debitos Bancarios 13896		49,53	
			Saldo Atual . . . . .	119.894,56+
-----				
18.10.2013	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		16.348,90	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual . . . . .	78.545,66+
-----				
21.10.2013	Debitos Bancarios 15900		320,36	
			Saldo Atual . . . . .	78.225,30+
-----				
22.10.2013	Arrecadacao da Receita	104.669,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		20.933,86	
	TED 14465		14.542,00	
			Saldo Atual . . . . .	147.418,77+
-----				
24.10.2013	Debitos Bancarios 40175		2.750,64	
			Saldo Atual . . . . .	144.668,13+
-----				
28.10.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 6017/2013 - Agua do FMDCA.			
	Lancamento Contabil		161,97	
	Pagamento empenho no 6018/2013 - Agua do FMAS..			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 6021/2013 - Agua do FMAS..			
	Lancamento Contabil		759,47	
	Pagamento empenho no 6022/2013 - Agua do FMAS.			
	Debitos Bancarios 32363		638,19	
	Debitos Bancarios 41727		350,97	
			Saldo Atual . . . . .	142.672,59+
-----				
29.10.2013	Arrecadacao da Receita	12.164,14		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.432,82	
	DOC 13934		299,10	
			Saldo Atual . . . . .	152.104,81+
-----				
30.10.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual . . . . .	62.104,81+
-----				
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	219,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 92003		118,63	
			Saldo Atual . . . . .	62.205,75+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.335,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.670,06+
02.10.2013	Lancamento Contabil	183,23		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.853,29+
04.10.2013	Lancamento Contabil	38,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.891,45+
08.10.2013	Lancamento Contabil	18,85		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.910,30+
11.10.2013	Lancamento Contabil	10,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.920,30+
14.10.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.925,30+
17.10.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	13,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.944,10+
21.10.2013	Lancamento Contabil	65,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	2.009,55+
22.10.2013	Lancamento Contabil	50,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	2.059,94+
23.10.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	861,98		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	377,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	210,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	428,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.943,45+
24.10.2013	Lancamento Contabil	54,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.997,79+
31.10.2013	Lancamento Contabil	7,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.005,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00OVIMENTO SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7865-4

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.974,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 24.164,90

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.402,54+
02.10.2013	DOC 100201		185,00	
			Saldo Atual .....	2.217,54+
03.10.2013	Reserva Financeira		1.792,40	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.792,40		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		1.792,40	
	CAOrdem Bancaria 0000013	1.792,40		
			Saldo Atual .....	2.217,54+
04.10.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Reserva Financeira		134,00	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	134,00		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		134,00	
			Saldo Atual .....	7.083,54+
07.10.2013	Lancamento Contabil	1.576,00		
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3.			
	Pagamento empenho no 6049/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		1.792,40	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.792,40		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15.			
	Ordem Bancaria 0000015		1.792,40	
	DOC 100701		1.576,00	
			Saldo Atual .....	5.291,14+
08.10.2013	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3.			
	DPagamento de Empenho		1.177,50	
	DOC			
	DOC 149926		800,00	
	DOC 178241		1.000,18	
			Saldo Atual .....	5.313,46+
10.10.2013	DOC 168467		1.500,00	
			Saldo Atual .....	3.813,46+
11.10.2013	Reserva Financeira		767,72	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	767,72		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Bancaria Eletronica: 16.			
Ordem Bancaria 0000016		767,72	
		Saldo Atual .....	3.045,74+
-----			
14.10.2013	Lancamento Contabil	6.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.		
	TED 101401	2.420,15	
		Saldo Atual .....	6.625,59+
-----			
17.10.2013	Debitos Bancarios 13896	88,38	
		Saldo Atual .....	6.537,21+
-----			
22.10.2013	CH 0260276 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO	165,96	
		Saldo Atual .....	6.371,25+
-----			
25.10.2013	Reserva Financeira	3.101,25	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.		
	Devolucao Reserva Financeira	3.101,25	
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.		
	Ordem Bancaria 0000017	3.101,25	
		Saldo Atual .....	3.270,00+
-----			
28.10.2013	Debitos Bancarios 41727	43,34	
		Saldo Atual .....	3.226,66+
-----			
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	18,17	
	Extincao por Pagamento: R.D.B. - F.M.A.S.		
	Debitos Bancarios 13113	32,85	
		Saldo Atual .....	3.211,98+
-----			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 18.365,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.365,66

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.10.2013	Lancamento Contabil	2.204,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 120810		1.000,00	
	DOC 120820		1.000,00	
	DOC 133558		204,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
04.10.2013	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual .....	8.000,00+
07.10.2013	DOC 120693		27,90	
	DOC 154164		20,49	
	DOC 380237		765,16	
	DOC 543322		560,31	
	DOC 655708		25,69	
			Saldo Atual .....	6.600,45+
08.10.2013	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
	DOC 5192		312,82	
	DOC 51929		156,32	
	DOC 65570		79,92	
	DOC 100801		284,55	
	DOC 100802		1.418,01	
	DOC 100803		600,73	
	DOC 100804		1.610,81	
	DOC 100806		1.038,62	
	DOC 120693		139,50	
	DOC 181099		1.086,95	
	DOC 543322		914,93	
			Saldo Atual .....	2.957,29+
10.10.2013	DOC 101001		1.346,55	
			Saldo Atual .....	1.610,74+
14.10.2013	Lancamento Contabil	3.589,26		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0231178 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231179 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231180 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0231181 MARIA VIANA		100,00	
	CH 0231182 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0231183 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0231184 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231185 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231186 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0231187 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231188 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231189 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0231190 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0231191 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231192 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00	
	CANC. CH 0231192 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2013	CH 0231193 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0231194 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231195 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0231196 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0231197 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0231198 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0231199 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0231200 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0231201 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0231202 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0231203 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231204 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA		100,00	
	CH 0231205 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231206 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0231207 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0231208 TEREZA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231209 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0231210 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		100,00	
	CH 0231211 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231212 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231213 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231214 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		100,00	
	CH 0231215 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0231216 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0231217 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231218 MARIA LUCIA MENON		100,00	
	CH 0231219 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0231220 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231221 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231222 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		100,00	
	CH 0231223 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0231224 MARIA BITENCOURT		100,00	
	CH 0231225 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231226 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0231227 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0231228 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231229 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
	CH 0231230 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
			Saldo Atual . . . . :	0,00+
24.10.2013	Lancamento Contabil	204,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		204,60	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	204,60		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		204,60	
			Saldo Atual . . . . :	0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	36,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	25,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		62,60	
			Saldo Atual . . . . :	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

----- Movimentacao -----

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

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

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 209.490,58

Agencia: 1445

Creditos .: 201.867,69

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.400,83+
01.10.2013	Lancamento Contabil	735,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	26.136,73+
02.10.2013	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	724,29		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	63.029,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	72.334,63		
	Resgate da Poupanca.			
	TED 109064		17.737,45	
			Saldo Atual .....	5.512,46-
03.10.2013	Lancamento Contabil	714,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.797,51-
04.10.2013	Lancamento Contabil	882,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.385,07	
	Pagto empenho extra no 348/2013 - Consignao CEF.			
	Lancamento Contabil		1.848,58	
	Pagto empenho extra no 358/2013 - Consignao CEF.			
	Lancamento Contabil	3.543,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 92013		119,56	
			Saldo Atual .....	5.632,02-
07.10.2013	Lancamento Contabil	1.847,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.784,09-
08.10.2013	Lancamento Contabil	1.422,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	2.361,50-
09.10.2013	Lancamento Contabil	1.785,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	576,49-
10.10.2013	Lancamento Contabil	104,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.092,73		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	620,63+
11.10.2013	Lancamento Contabil	530,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	1.151,28+
14.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	644,99		
			Saldo Atual .....	1.796,27+
15.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	120,78 2.273,97		
			Saldo Atual .....	4.191,02+
16.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	632,94		
			Saldo Atual .....	4.823,96+
17.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	198,45		
			Saldo Atual .....	5.022,41+
18.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D	100,00 7.710,62		
			Saldo Atual .....	12.833,03+
21.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	2.688,70		
			Saldo Atual .....	15.521,73+
22.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	1.033,25		
			Saldo Atual .....	16.554,98+
23.10.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Reserva Financeira Banco: 3882. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. Devolucao Reserva Finance Banco: 3882. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.	620,00 250,00	250,00- 3.513,24	
		3.513,24		
			Saldo Atual .....	17.174,98+
24.10.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil	827,42 1.023,90		
			827,42	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.10.2013	Transferencia para a poupanca. Lancamento Contabil	827,42		
	Resgate da Poupanca.			
			Saldo Atual .....	19.026,30+
25.10.2013	Lancamento Contabil	469,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	19.496,19+
28.10.2013	Lancamento Contabil	317,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	19.813,72+
29.10.2013	Lancamento Contabil	106,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	873,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	20.792,98+
30.10.2013	Lancamento Contabil	9,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.218,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	23.020,87+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	65,57		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	1.794,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		23.834,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	220,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto retencoes empenho no 6206/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	32.109,50		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 101830		352,30	
			Saldo Atual .....	33.023,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

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



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.615,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 29.092,40

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.477,14+
09.10.2013	Lancamento Contabil	15.607,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 100901		29.085,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	7,40		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16814-9 - Pagto			
	empenho no 6850/2013 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 131799		7,40	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.376,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.376,71

Conta Corrente: 12618-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.10.2013	Arrecadacao da Receita	22,30		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		22,30	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	349,21		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		349,21	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
11.10.2013	Arrecadacao da Receita	392,44		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		392,44	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.10.2013	Arrecadacao da Receita	584,78		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		584,78	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	27,98		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		27,98	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647010-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV 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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 93.621,86

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 102.153,09

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			19.380,00+
03.10.2013	Reserva Financeira		1.121,52	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.121,52		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15.			
	Ordem Bancaria 0000015		1.121,52	
			Saldo Atual .....	18.258,48+
04.10.2013	Reserva Financeira		551,00	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	551,00		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		551,00	
			Saldo Atual .....	17.707,48+
07.10.2013	DOC 21969		1.518,02	
			Saldo Atual .....	16.189,46+
08.10.2013	Lancamento Contabil	1.823,47		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	18.012,93+
09.10.2013	DOC 100901		630,87	
			Saldo Atual .....	17.382,06+
10.10.2013	Lancamento Contabil		4.915,62	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 6393/2013.			
	CH 0070927 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		105,00	
			Saldo Atual .....	12.361,44+
11.10.2013	Reserva Financeira		88,90	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	88,90		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		88,90	
			Saldo Atual .....	12.272,54+
14.10.2013	Lancamento Contabil		280,90	
	Pagamento empenho no 6300/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Reserva Financeira		2.722,13	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.722,13		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 18.			
	Ordem Bancaria 0000018		2.722,13	
			Saldo Atual .....	9.269,51+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.10.2013	Lancamento Contabil		651,51	
	Pagamento empenho no 6211/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		352,32	
			Saldo Atual .....	8.265,68+
-----				
18.10.2013	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		6.394,88	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0			
	Lancamento Contabil	6.394,88		
	Estorno - Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0			
	Lancamento Contabil		5.231,83	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		1.163,05	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	16.870,80+
-----				
21.10.2013	Debitos Bancarios 40175		269,56	
			Saldo Atual .....	16.601,24+
-----				
25.10.2013	Reserva Financeira		6.029,78	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:19.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.029,78		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 19.			
	Ordem Bancaria 0000019		6.029,78	
			Saldo Atual .....	10.571,46+
-----				
30.10.2013	Lancamento Contabil		29.795,28	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	29.795,28		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		18.976,89	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		10.818,39	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	10.776,18+
-----				
31.10.2013	Lancamento Contabil	94,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		22,31	
			Saldo Atual .....	10.848,77+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 32.109,50

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			160.474,39+
31.10.2013	Lancamento Contabil		32.109,50	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	128.364,89+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 42.854,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 50.343,40

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.350,92+
02.10.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	35.350,92+
03.10.2013	Reserva Financeira		4.181,25	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:21.			
	Devolucao Reserva Finance	4.181,25		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 21.			
	Ordem Bancaria 0000021		4.181,25	
			Saldo Atual .....	31.169,67+
04.10.2013	Reserva Financeira		9.769,41	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:22.			
	Devolucao Reserva Finance	9.769,41		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 22.			
	Ordem Bancaria 0000022		9.769,41	
			Saldo Atual .....	21.400,26+
07.10.2013	DOC 100701		1.225,00	
			Saldo Atual .....	20.175,26+
08.10.2013	Lancamento Contabil	1.261,23		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	21.436,49+
10.10.2013	Lancamento Contabil		754,19	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 6394/2013.			
	Lancamento Contabil		6.312,11	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 6395/2013.			
	CH 0004717 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		130,00	
			Saldo Atual .....	14.240,19+
11.10.2013	Reserva Financeira		1.254,29	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:23.			
	Devolucao Reserva Finance	1.254,29		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 23.			
	Ordem Bancaria 0000023		1.254,29	
	Debitos Bancarios 13896		859,99	
			Saldo Atual .....	12.125,91+
14.10.2013	Lancamento Contabil	280,90		
	Pagamento empenho no 6300/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Reserva Financeira		3.328,63	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:24.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.10.2013	Devolucao Reserva Financeira	3.328,63		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 24.			
	Ordem Bancaria 0000024		3.328,63	
	Debitos Bancarios 40175		280,90	
	Debitos Bancarios 101401		1.294,27	
			Saldo Atual .....	7.503,01+
16.10.2013	Debitos Bancarios 40175		396,56	
			Saldo Atual .....	7.106,45+
17.10.2013	Lancamento Contabil	651,51		
	Pagamento empenho no 6211/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		651,51	
			Saldo Atual .....	7.106,45+
18.10.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	17.106,45+
21.10.2013	Debitos Bancarios 40175		543,98	
			Saldo Atual .....	16.562,47+
22.10.2013	CH 0004718 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		307,19	
			Saldo Atual .....	16.255,28+
28.10.2013	Debitos Bancarios 41727		472,67	
			Saldo Atual .....	15.782,61+
29.10.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	17.782,61+
31.10.2013	Lancamento Contabil	127,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		47,87	
			Saldo Atual .....	17.861,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..: 0,00CACAO 5%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual .....: 50,00+

---

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 318.811,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 301.524,64

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.144,06+
01.10.2013	Arrecadacao da Receita	1.547,27		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	15.691,33+
02.10.2013	Arrecadacao da Receita	5.870,04		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	21.561,37+
07.10.2013	Lancamento Contabil		358,34	
	Pagamento empenhos no 5994/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	358,34		
	Estorno - Pagamento empenhos no 5994/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		358,34	
	Pagamento empenhos no 5994/2013 - FGTS. Correcao da Movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual .....	21.203,03+
08.10.2013	Arrecadacao da Receita	1.665,74		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	22.868,77+
09.10.2013	Arrecadacao da Receita	6.373,63		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	29.242,40+
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	19.617,89		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	48.860,29+
15.10.2013	Arrecadacao da Receita	11.198,39		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	60.058,68+
16.10.2013	Arrecadacao da Receita	34.645,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	94.704,54+
18.10.2013	Lancamento Contabil		26.186,59	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	4.583,20		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	116,80-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 5970 e 5971/2013.			
	Lancamento Contabil	26.186,59		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C			

## Prefeitura Municipal de Ibema

7996-0.

Lancamento Contabil 26.069,79

Correcao da movimentacao para o SIM-AM do  
pagamento da GPS 09/2013.

Lancamento Contabil 116,80

Correcao da movimentacao para o SIM-AM do  
pagamento da GPS 09/2013.

Saldo Atual .....: 73.217,95+

22.10.2013 Arrecadacao da Receita 14.812,71

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

Saldo Atual .....: 88.030,66+

23.10.2013 Arrecadacao da Receita 46.198,85

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

Saldo Atual .....: 134.229,51+

29.10.2013 Arrecadacao da Receita 1.721,46

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

Saldo Atual .....: 135.950,97+

30.10.2013 Arrecadacao da Receita 18.264,12

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

Lancamento Contabil 124.205,71

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil 124.205,71

Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C  
7996-0.

Lancamento Contabil 90.851,32

Correcao da movimentacao do pagamento liquido da  
folha de pagamento de Outubro/2013.

Lancamento Contabil 33.354,39

Correcao da movimentacao das retencoes da folha  
de pagamento de Outubro/2013.

Saldo Atual .....: 30.009,38+

31.10.2013 Arrecadacao da Receita 298,05

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

Arrecadacao da Receita 1.147,14

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

Lancamento Contabil 23,36

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 -  
Retencoes empenho no 6762/2013.

Saldo Atual .....: 31.431,21+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	0,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,02+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.113,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.200,00

Conta Corrente: 15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.118,46+
08.10.2013	Reserva Financeira		1.100,00	
	Banco: 4042. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.100,00		
	Banco: 4042. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.100,00	
			Saldo Atual .....	1.018,46+
31.10.2013	Lancamento Contabil	13,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.032,06+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE - SALARIO EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 61.547,51

Agencia: 1445

Creditos .: 61.547,51

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
21.10.2013	Arrecadacao da Receita	16.076,77		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		16.076,77	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
24.10.2013	Lancamento Contabil	11.809,91		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 6341		1.110,80	
	DOC 6836		350,69	
	DOC 6873		1.535,11	
	DOC 70398351		1.900,00	
	DOC 70548238		1.103,23	
	TED 70520981		2.375,74	
	TED 70786285		3.434,34	
			Saldo Atual .....	50,00+
25.10.2013	Lancamento Contabil	17.507,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 128208		7.546,45	
	TED 128371		9.960,70	
			Saldo Atual .....	50,00+
29.10.2013	Lancamento Contabil	15.836,49		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 23607		1.780,00	
	DOC 24044		1.780,00	
	DOC 24137		514,09	
	DOC 24259		36,40	
	DOC 24466		22,00	
	TED 18131		11.704,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	317,19		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		220,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto retencoes empenho no 6206/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		97,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4046 B.BRASIL - INDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 1.480,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.480,00

Conta Corrente: 13468-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.10.2013	Reserva Financeira		740,00	
	Banco: 4046. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	740,00		
	Banco: 4046. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		740,00	
	CAOrdem Bancaria 0000002	740,00		
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 297.075,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 294.785,82

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
01.10.2013	Lancamento Contabil	47.858,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 100101		14,34	
			Saldo Atual .....	47.844,59+
02.10.2013	Lancamento Contabil	21.974,66		
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12677-2.			
	DOC 32082		320,00	
	DOC 64785		17,73	
	DOC 120820		901,40	
	DOC 320862		367,00	
	DOC 607509		1.600,00	
	TED 176427		25.000,00	
			Saldo Atual .....	91.613,12+
03.10.2013	Debitos Bancarios 41727		157,19	
			Saldo Atual .....	91.455,93+
04.10.2013	DOC 100401		21,00	
			Saldo Atual .....	91.434,93+
07.10.2013	Lancamento Contabil		1.171,54	
	Pagamento empenhos no 5991 a 5993/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	1.171,54		
	Estorno - Pagamento empenhos no 5991 a 5993/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		1.171,54	
	Pagamento empenhos no 5991 a 5993/2013 - FGTS - Correcao da Movimentacao para o SIM-AM.			
	DPagamento de Empenho		60,16	
	DOC			
	DPagamento de Empenho		37,24	
	DOC			
	DOC 21969		12,35	
	DOC 100701		160,82	
	DOC 100702		382,66	
	DOC 120693		1.778,90	
	DOC 178284		180,00	
	DOC 178675		600,00	
	DOC 465402		161,30	
	DOC 543322		409,26	
	DOC 655708		360,78	
	TED 380237		2.555,85	
	Debitos Bancarios 125059		370,47	
			Saldo Atual .....	83.193,60+
08.10.2013	DOC 100801		321,64	
	DOC 102350		500,00	
	DOC 125113		360,00	
	DOC 149926		1.177,50	
	DOC 164410		499,90	
	Debitos Bancarios 661350000012548		170,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	80.164,56+
10.10.2013	CH 0113258 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		130,00	
	CH 0113259 DIRCEU CLEVERSON DE MORAES		200,00	
	CH 0113260 DAMIAO APARECIDO MAGALHAES		220,00	
	CH 0113261 JOSEFA RIBEIRO		180,00	
	CH 0113262 VANDA JAGAS ALVES		180,00	
	DPagamento de Empenho		360,00	
	doc			
	DPagamento de Empenho		536,00	
	doc			
	DPagamento de Empenho		5.370,84	
	TED			
	DOC 12069		520,00	
	DOC 15416		626,06	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 37564		86,69	
	DOC 46540		1.592,78	
	DOC 69373		14,20	
	DOC 87998		1.837,90	
	DOC 261297		1.299,35	
	DOC 543322		111,08	
	DOC 890057		427,97	
	TED 46540		5.117,64	
	TED 125113		4.342,00	
	TED 465402		3.641,25	
	TED 580007		22.614,05	
	TED 664693058		282,67	
	Debitos Bancarios 101006		9.936,07	
			Saldo Atual .....	20.358,01+
11.10.2013	Debitos Bancarios 13896		334,49	
			Saldo Atual .....	20.023,52+
14.10.2013	Debitos Bancarios 40175		1.829,22	
	Debitos Bancarios 101401		68,10	
	Debitos Bancarios 101402		68,10	
			Saldo Atual .....	18.058,10+
17.10.2013	Lancamento Contabil		1.185,37	
	Pagamento empenho no 6218/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Lancamento Contabil	2.370,74		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Ajuste de fonte de Recursos relativo as movimentacoes do empenho no 6218/2013.			
	CH 0113263 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
	Debitos Bancarios 13896		1.331,99	
			Saldo Atual .....	17.745,52+
18.10.2013	Lancamento Contabil		15.344,89	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	16.348,90		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	15.344,89		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.10.2013	Lancamento Contabil		15.344,89	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 09/2013.			
	Lancamento Contabil		80,94	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 09/2013.			
			Saldo Atual .....	18.668,59+
22.10.2013	CH 0113264 MARIA LUCIA DEL PUPPO		180,00	
			Saldo Atual .....	18.488,59+
23.10.2013	CH 0113265 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
			Saldo Atual .....	18.322,63+
24.10.2013	Reserva Financeira		315,34	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	315,34		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		315,34	
			Saldo Atual .....	18.007,29+
25.10.2013	Reserva Financeira		12.298,19	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.298,19		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		12.298,19	
			Saldo Atual .....	5.709,10+
28.10.2013	Debitos Bancarios 41727		386,08	
			Saldo Atual .....	5.323,02+
29.10.2013	Lancamento Contabil	7.451,31		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	20.774,33+
30.10.2013	Lancamento Contabil		53.941,12	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	53.941,12		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		38.653,12	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		15.288,00	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	26.833,21+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.10.2013	Lancamento Contabil		24.456,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		87,00	
			Saldo Atual .....	2.289,80+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40,48

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	40,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		40,48	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 E  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445  
Conta Corrente: 98-3  
Saldo Atual . . . . : 50,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 213,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.978,46+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	213,44		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	30.191,90+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00.A.E.-P.N.A.E.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.651,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.651,73

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		2.784,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
03.10.2013	Arrecadacao da Receita	601,73		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		601,73	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
04.10.2013	Arrecadacao da Receita	1.847,17		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		1.847,17	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.10.2013	Arrecadacao da Receita	335,85		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		335,85	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	82,23		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		82,23	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.127,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.127,80

Conta Corrente: 14136-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil	6.398,36		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 139408		13.922,36	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	205,44		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		205,44	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

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

---

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.335,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 29.335,86

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2013	Lancamento Contabil	13.691,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		13.691,78	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+
07.10.2013	Lancamento Contabil	737,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		737,05	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+
14.10.2013	Lancamento Contabil	900,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		900,00	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	13.787,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	219,64		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		14.007,03	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.359,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.359,32

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
30.10.2013	Lancamento Contabil		1.179,66	
	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.179,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.179,66		
	Estorno - Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		626,99	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		552,67	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 57.328,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 57.328,67

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2013	Lancamento Contabil	14.032,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 171263		14.032,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
07.10.2013	Lancamento Contabil	187,76		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 100701		187,76	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.10.2013	Lancamento Contabil	12.609,87		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 3944181		177,00	
	TED 171263		12.432,87	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.10.2013	Lancamento Contabil	1.182,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.182,00	
	Banco: 4058. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.182,00		
	Banco: 4058. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.182,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
30.10.2013	Lancamento Contabil		14.067,52	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14.067,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	14.067,52		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		8.504,13	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		5.563,39	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS HOSPITAL MUNICIPAL BLMAC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13289-6

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS	Banco:	1
Debitos ..:	61.150,23	Agencia:	1350-1
Creditos .:	47.510,68	Conta Corrente:	14132-1

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.256,06+
02.10.2013	Lancamento Contabil	22.750,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.691,78		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	TED 17642		22.750,00	
			Saldo Atual .....	24.947,84+
07.10.2013	Lancamento Contabil	185,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	737,05		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	DOC 178675		185,00	
			Saldo Atual .....	25.684,89+
10.10.2013	Lancamento Contabil	847,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 309214		847,00	
			Saldo Atual .....	25.684,89+
14.10.2013	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	900,00		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	TED 137731		6.000,00	
			Saldo Atual .....	26.584,89+
17.10.2013	Lancamento Contabil	1.185,37		
	Pagamento empenho no 6218/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Lancamento Contabil		2.370,74	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Ajuste de fonte de Recursos relativo as movimentacoes do empenho no 6218/2013.			
			Saldo Atual .....	25.399,52+
25.10.2013	Reserva Financeira		847,00	
	Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	847,00		
	Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		847,00	
			Saldo Atual .....	24.552,52+
31.10.2013	Lancamento Contabil		13.653,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	14.007,03		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Debitos Bancarios 13113		10,80	
			Saldo Atual .....	24.895,61+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,30

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	0,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,30	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.187,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.187,11

Conta Corrente: 16095-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.10.2013	Lancamento Contabil	2.116,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.116,56	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
30.10.2013	Lancamento Contabil	2.070,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.070,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.055,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.055,05

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.10.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 120810		1.600,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
07.10.2013	Lancamento Contabil		1.576,00	
	Transf. da C/C 16096-2 para a C/C 15800-3.			
	Pagamento empenho no 6049/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	2.498,28		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 65570		922,28	
			Saldo Atual .....	0,00+
08.10.2013	Lancamento Contabil	2.787,74		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21969		148,00	
	DOC 38023		89,00	
	DOC 65570		508,53	
	DOC 100801		1.565,65	
	DOC 100802		41,26	
	DOC 100803		44,67	
	DOC 380237		303,61	
	DOC 543322		87,02	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.10.2013	Lancamento Contabil	45,96		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 54332		45,96	
			Saldo Atual .....	0,00+
22.10.2013	Lancamento Contabil	1.576,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 102201		1.576,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.10.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.500,00+
25.10.2013	Reserva Financeira		47,07	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	47,07		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		47,07	
			Saldo Atual .....	4.452,93+
31.10.2013	Lancamento Contabil		4.452,93	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.831,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.831,01

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.10.2013	Lancamento Contabil	764,45		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21969		151,39	
	DOC 100702		102,59	
	DOC 100703		218,86	
	DOC 100791		291,61	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.10.2013	Lancamento Contabil	32,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 101001		32,10	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.10.2013	Lancamento Contabil	517,23		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		517,23	
	Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	517,23		
	Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		517,23	
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.868,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.868,39

Conta Corrente: 16099-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.10.2013	Lancamento Contabil	2.731,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 51529		1.478,28	
	DOC 155454		161,23	
	DOC 380237		85,54	
	DOC 543322		410,66	
	DOC 1007901		269,03	
	DOC 6004407		327,25	
			Saldo Atual .....	0,00+
25.10.2013	Lancamento Contabil	68,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		68,20	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	68,20		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		68,20	
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.161,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.161,35

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
07.10.2013	Lancamento Contabil	2.112,35		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 54332		26,59	
	DOC 100701		1.251,45	
	DOC 100702		270,82	
	DOC 100703		232,31	
	DOC 100704		99,58	
	DOC 100705		231,60	
			Saldo Atual .....	0,00+
17.10.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 757,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 757,00

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.10.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		757,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 41.355,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36.421,52

Conta Corrente: 11319-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.692,88+
18.10.2013	Lancamento Contabil		36.421,52	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0			
			Saldo Atual .....	6.271,36+
31.10.2013	Lancamento Contabil	35.804,03		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	5.551,37		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	47.626,76+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES OUTRAS AREAS - CAMARA MUNICIPAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES	Banco:	1
Debitos ..:	1.248,50	Agencia:	1350-1
Creditos .:	756,00	Conta Corrente:	15465-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
04.10.2013	Lancamento Contabil	378,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		378,00	
	Banco: 4077. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	378,00		
	Banco: 4077. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		378,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	492,50		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15465-2 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	492,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.351,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.477,47

Conta Corrente: 102-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.724,66+
08.10.2013	DOC 125113		560,00	
	TED 125113		3.571,00	
			Saldo Atual .....	33.593,66+
10.10.2013	CH 0000296 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		253,60	
			Saldo Atual .....	31.340,06+
11.10.2013	Reserva Financeira		2.000,00	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.000,00		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		2.000,00	
			Saldo Atual .....	31.340,06+
25.10.2013	Arrecadacao da Receita	9.074,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....	40.414,40+
30.10.2013	Debitos Bancarios 13011		90,74	
			Saldo Atual .....	40.323,66+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	277,44		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual .....	40.598,97+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 101,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 101,94

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.10.2013	Arrecadacao da Receita	97,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		97,02	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	4,92		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		4,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 258,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.799,64+
31.10.2013	Lancamento Contabil	258,38		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	24.058,02+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.825,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.395,96

Conta Corrente: 14510-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.604,21+
03.10.2013	Reserva Financeira		1.648,40	
	Banco: 4082. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.648,40		
	Banco: 4082. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.648,40	
			Saldo Atual .....	7.955,81+
30.10.2013	Lancamento Contabil		549,58	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	549,58		
	Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		58,67	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Outubro/2013.			
	Lancamento Contabil		490,91	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Outubro/2013.			
			Saldo Atual .....	7.406,23+
31.10.2013	Lancamento Contabil	48,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.578,98		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	10.033,45+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.081,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 26.335,66

Conta Corrente: 14511-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80.442,86+
04.10.2013	Reserva Financeira		12.173,70	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.173,70		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		12.173,70	
			Saldo Atual .....	68.269,16+
11.10.2013	Reserva Financeira		992,00	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	992,00		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		992,00	
			Saldo Atual .....	67.277,16+
31.10.2013	Lancamento Contabil	167,38		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.748,88		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual .....	71.189,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4085 B.BRASIL - C.M. MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 57.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 54.588,71

Conta Corrente: 6461-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.929,15+
02.10.2013	Ordem Bancaria 100201		711,00	
	Ordem Bancaria 100202		393,30	
			Saldo Atual .....	6.824,85+
14.10.2013	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 101401		166,03	
			Saldo Atual .....	6.558,82+
18.10.2013	Lancamento Contabil	57.000,00		
	Documento 100 de 18/10/2013			
	Ordem Bancaria 101801		1.279,53	
	Ordem Bancaria 101802		51,85	
			Saldo Atual .....	62.227,44+
22.10.2013	Ordem Bancaria 102201		720,00	
	Debitos Bancarios 102202		15,00	
	Debitos Bancarios 102203		40,54	
			Saldo Atual .....	61.451,90+
23.10.2013	Ordem Bancaria 16441		553,19	
			Saldo Atual .....	60.898,71+
24.10.2013	DPagamento de Empenho		815,31	
	Ordem Bancaria 102901		294,50	
			Saldo Atual .....	59.788,90+
25.10.2013	Pagamento Documento Extra		1.099,10	
	emprestimo consignado sob folha 10/2013			
	DPagamento de Empenho		71,15	
	Encontro de Contas 102013		3.710,56	
	Debitos Bancarios 102013		33.697,94	
	Debitos Bancarios 102501		800,00	
			Saldo Atual .....	20.410,15+
29.10.2013	Ordem Bancaria 14796		900,00	
	Ordem Bancaria 17776		900,00	
	Ordem Bancaria 221186		300,00	
			Saldo Atual .....	18.310,15+
30.10.2013	Debitos Bancarios 7895		600,00	
			Saldo Atual .....	17.710,15+
31.10.2013	DPagamento de Empenho		266,31	
	DPagamento de Empenho		103,40	
	DLancamento Contabil		7.000,00	
			Saldo Atual .....	10.340,44+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

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



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CEX

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9170-7

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11283-6

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.024,41

Conta Corrente: 15861-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.531,46+
03.10.2013	Lancamento Contabil		2.204,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.326,86+
14.10.2013	Lancamento Contabil		3.589,26	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.737,60+
24.10.2013	Lancamento Contabil		204,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.533,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil		25,95	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.507,05+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 23.834,07

Agencia: 1445

Creditos .: 66.572,56

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			70.815,16+
02.10.2013	Lancamento Contabil		63.029,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.785,82+
04.10.2013	Lancamento Contabil		3.543,22	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.242,60+
31.10.2013	Lancamento Contabil	23.834,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.076,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 110,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.607,86

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.368,97+
09.10.2013	Lancamento Contabil		15.607,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	20.761,11+
31.10.2013	Lancamento Contabil	110,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	20.871,22+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.376,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.579,21+
09.10.2013	Lancamento Contabil	22,30		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.601,51+
10.10.2013	Lancamento Contabil	349,21		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	5.950,72+
11.10.2013	Lancamento Contabil	392,44		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.343,16+
14.10.2013	Lancamento Contabil	584,78		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.927,94+
31.10.2013	Lancamento Contabil	27,98		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.955,92+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4252 B.BRASIL - APLIC - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 94,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 94,90

Conta Corrente: 12071-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	94,90		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		94,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 1,93

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			553,17+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	1,93		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	555,10+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4254 B.BRASIL - APLIC - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 127,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 127,00

Conta Corrente: 1129-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	127,00		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		127,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 3,48

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			998,20+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	3,48		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	1.001,68+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4257 B.BRASIL - APLIC - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 0,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,02

Conta Corrente: 12173-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		0,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4259 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 13,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13,60

Conta Corrente: 15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	13,60		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		13,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNDE - S.EDUC.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 16.173,96

Agencia: 1445

Creditos .: 45.153,55

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			92.179,87+
21.10.2013	Lancamento Contabil	16.076,77		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	108.256,64+
24.10.2013	Lancamento Contabil		11.809,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	96.446,73+
25.10.2013	Lancamento Contabil		17.507,15	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	78.939,58+
29.10.2013	Lancamento Contabil		15.836,49	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	63.103,09+
31.10.2013	Lancamento Contabil	97,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	63.200,28+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.609,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 47.858,93

Conta Corrente: 12677-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.926,96+
01.10.2013	Lancamento Contabil		47.858,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.931,97-
31.10.2013	Lancamento Contabil	153,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	24.456,41		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.677,90+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 40,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.281,97+
31.10.2013	Lancamento Contabil	40,48		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.322,45+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 77,22

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.140,02+
31.10.2013	Lancamento Contabil	77,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	22.217,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9309-2

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 5360-0

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.651,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.007,11+
02.10.2013	Lancamento Contabil	2.784,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.791,86+
03.10.2013	Lancamento Contabil	601,73		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	17.393,59+
04.10.2013	Lancamento Contabil	1.847,17		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.240,76+
10.10.2013	Lancamento Contabil	335,85		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.576,61+
31.10.2013	Lancamento Contabil	82,23		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.658,84+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 205,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.398,36

Conta Corrente: 14136-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			52.970,76+
02.10.2013	Lancamento Contabil		6.398,36	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	46.572,40+
31.10.2013	Lancamento Contabil	205,44		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	46.777,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 273,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.179,66

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			62.651,34+
30.10.2013	Lancamento Contabil		1.179,66	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	61.471,68+
31.10.2013	Lancamento Contabil	273,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	61.744,68+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 441,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 42.079,15

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			123.565,74+
02.10.2013	Lancamento Contabil		14.032,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	109.533,74+
07.10.2013	Lancamento Contabil		187,76	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	109.345,98+
10.10.2013	Lancamento Contabil		12.609,87	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	96.736,11+
25.10.2013	Lancamento Contabil		1.182,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	95.554,11+
30.10.2013	Lancamento Contabil		14.067,52	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	81.486,59+
31.10.2013	Lancamento Contabil	441,35		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	81.927,94+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL BLMAC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13289-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.688,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 29.782,00

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.304,73+
02.10.2013	Lancamento Contabil		22.750,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.554,73+
07.10.2013	Lancamento Contabil		185,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	7.369,73+
10.10.2013	Lancamento Contabil		847,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.522,73+
14.10.2013	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	522,73+
31.10.2013	Lancamento Contabil	35,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	13.653,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.210,93+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			69,40+
31.10.2013	Lancamento Contabil	0,30		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	69,70+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNAS/PBT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11416-2

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.442,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.719,09+
04.10.2013	Lancamento Contabil	2.116,56		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	58.835,65+
30.10.2013	Lancamento Contabil	2.070,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	60.906,20+
31.10.2013	Lancamento Contabil	255,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	61.161,68+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.495,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.507,98

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.453,19+
04.10.2013	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.853,19+
07.10.2013	Lancamento Contabil		2.498,28	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.354,91+
08.10.2013	Lancamento Contabil		2.787,74	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.567,17+
10.10.2013	Lancamento Contabil		45,96	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.521,21+
22.10.2013	Lancamento Contabil		1.576,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.945,21+
31.10.2013	Lancamento Contabil	42,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	4.452,93		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.440,70+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 45,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.313,78

Conta Corrente: 16097-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.881,60+
07.10.2013	Lancamento Contabil		764,45	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.117,15+
10.10.2013	Lancamento Contabil		32,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.085,05+
24.10.2013	Lancamento Contabil		517,23	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.567,82+
31.10.2013	Lancamento Contabil	45,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	9.613,74+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 154,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.800,19

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			37.586,78+
07.10.2013	Lancamento Contabil		2.731,99	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.854,79+
25.10.2013	Lancamento Contabil		68,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	34.786,59+
31.10.2013	Lancamento Contabil	154,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	34.940,97+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.170,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.112,35

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.862,47+
07.10.2013	Lancamento Contabil		2.112,35	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	26.750,12+
17.10.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	27.799,12+
31.10.2013	Lancamento Contabil	121,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	27.920,16+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 812,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.780,64+
04.10.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.537,64+
31.10.2013	Lancamento Contabil	55,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	12.592,66+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11319-0

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4288 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 40,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 378,00

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.543,52+
04.10.2013	Lancamento Contabil		378,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.165,52+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	40,18		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual .....	9.205,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 101,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.073,09+
14.10.2013	Lancamento Contabil	97,02		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.170,11+
31.10.2013	Lancamento Contabil	4,92		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	1.175,03+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	4293	B.BRASIL - APLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	Banco:	1
Debitos ..:	48,24		Agencia:	1350-1
Creditos .:	48,24		Conta Corrente:	14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	48,24		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		48,24	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	4294 B.BRASIL - APLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	Banco:	1
Debitos ..:	167,38	Agencia:	1350-1
Creditos .:	167,38	Conta Corrente:	14511-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.10.2013	Arrecadacao da Receita	167,38		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		167,38	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - TRANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4296 B.BRASIL - APLIC - C.M. MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 7.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65.000,00+
31.10.2013	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Documento 1200070 de 18/10/2013			
			Saldo Atual .....	72.000,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV 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: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 132,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			30.269,74+
31.10.2013	Lancamento Contabil	132,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	30.401,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.411,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.411,70

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2013	Lancamento Contabil		21.974,66	
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	21.974,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
03.10.2013	Reserva Financeira		3.437,04	
	Banco: 4391. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	3.437,04		
	Canc. Ordem Bancaria 0000001			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 21.974,66

Conta Corrente: 18204-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21.966,67+
02.10.2013	Lancamento Contabil	7,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		21.974,66	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 827,42

Agencia: 1445

Creditos .: 73.162,05

Conta Corrente: 34594-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			72.334,63+
02.10.2013	Lancamento Contabil		72.334,63	
	Resgate da Poupanca.			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.10.2013	Lancamento Contabil	827,42		
	Transferencia para a poupanca.			
	Lancamento Contabil		827,42	
	Resgate da Poupanca.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 32.064,50

Agencia: 1445

Creditos .: 32.014,50

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.10.2013	Lancamento Contabil	1.555,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.555,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.060,50	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
15.10.2013	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
22.10.2013	Lancamento Contabil	7.600,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.600,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
24.10.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.130,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 32.169,57

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624001-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.908,18+
02.10.2013	Lancamento Contabil	3.060,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	32.968,68+
15.10.2013	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	47.192,68+
22.10.2013	Lancamento Contabil	7.600,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	54.792,68+
24.10.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	61.922,68+
31.10.2013	Lancamento Contabil	155,07		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	62.077,75+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PDDE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 17887-X

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32,86+
31.10.2013	Lancamento Contabil	0,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	33,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---



Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00



Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4428 B.BRASIL - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4429 B.BRASIL - APLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual . . . . : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00



## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4437 B.BRASIL - FMS CONV SESA GERADOR ENERGIA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4438 C.E.F. - CONVENIO PARQUE AMBIENTAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ....: 4443 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PNAT

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00



## Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

---