

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 ..: 927.998,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 866.952,29

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 20.274,40+ |
| 01.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.707,44 | |
| | Pagto empenho extra no 391 e 401/2013. Empréstimo Consignado SICREDI. | | | |
| | | | Saldo Atual | 14.566,96+ |
| 06.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 17.192,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 2.000,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO | | | |
| | | | Saldo Atual | 33.759,46+ |
| 07.11.2013 | Lancamento Contabil | 410,45 | | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.336,60 | | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.747,05 | |
| | Pagto empenho no 6781, 6782, 6783 e 6784/2013 - FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 410,45 | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | 410,45 | | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | | | Saldo Atual | 33.759,46+ |
| 08.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 34,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 525,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.318,65+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | | 29.944,81 | |
| | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 2.118,85 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 24.057,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 29.944,81 | | |
| | Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR | | | |
| | | | Saldo Atual | 60.495,00+ |
| 12.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 89.857,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO | | | |
| | | | Saldo Atual | 150.352,50+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | | 11.486,89 | |
| | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 18267-2 - Antecipacao de recursos proprios para ajuste da fonte de recursos para o SIM-AM em razao das retencoes de ISS e INSS do empenho no 7304/2013 | | | |
| | Lancamento Contabil | 11.486,89 | | |
| | Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Pagamento das retencoes de de ISS e INSS do empenho no 7304/2013 para ajuste da fonte de recursos para o SIM-AM. | | | |
| | | | Saldo Atual | 150.352,50+ |
| ----- | | | | |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | | 112.153,18 | |
| | GPS da Competencia 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 14.645,02 | | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 13.290,29 | | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 19.248,66 | | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 35.804,03 | | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 30.000,00 | | |
| | Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0. | | | |
| | Est Lancamento Contabil | | 23,36- | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 6762/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 132,48 | | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 19.248,66 | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 17.992,17 | | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.256,49 | | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 13.290,29 | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 13.266,93 | | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 23,36 | | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. | | | |
| | | | Saldo Atual | 151.296,44+ |
| ----- | | | | |
| 22.11.2013 | Est Arrecadacao Receita | | 7.000,00- | |
| | Extincao por Pagamento: ALIENACAO DE OUTROS BENS | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO

Debitos Bancarios 112202

274,30

Saldo Atual :

144.022,14+

28.11.2013 Lancamento Contabil 271.565,63

Folha de Pagamento do mes de Novembro/2013.

Lancamento Contabil 52.000,00

Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil 156.000,00

Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0.

Saldo Atual :

80.456,51+

29.11.2013 Lancamento Contabil 34.592,85

Emprestimo Consignado Banco do Brasil.

Lancamento Contabil 67.527,55

Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Folha
Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 2.916,75

Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0. Folha
Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 5.725,13

Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0. Folha
Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 129.036,28

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Folha
Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 30.179,28

Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Folha
Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 37.062,23

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.
Retencoes Folha Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 18.968,32

Pagto empenhos extra no 406, 428 e 438/2013 -
Mensalidade e Despesas ASSEMI.

Lancamento Contabil 1.065,00

Pagto empenho extra no 434 e 443/2013 - Plano de
Saude - Viver Saude.

Lancamento Contabil 5.707,44

Pagto empenho extra no 431 e 441/2013.

Lancamento Contabil 372,90

Pagto empenho extra no 435/2013 - Pensao
Alimenticia do FMS.

Lancamento Contabil 372,90

Pagto empenho extra no 435/2013 - Pensao
Alimenticia do FMS.

Arrecadacao da Receita 222,96

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO

Lancamento Contabil 127.907,50

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Ajuste
da Fonte de Recursos.

Lancamento Contabil 30.179,28

Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C
7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013.

Lancamento Contabil 19.929,44

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

Lancamento Contabil 10.249,84

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

Lancamento Contabil 129.036,28

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 94.187,85 | | |
| | Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 34.848,43 | | |
| | Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 140,62 | | |
| | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138319 | | 577,22 | |
| | Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138320 | | 712,60 | |
| | Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138321 | | 1.470,70 | |
| | Emissao Cheque de Transfe | | 720,86 | |
| | Emissao Cheque de Transfe | | 835,04 | |
| | CH 0138324 BANCO BRADESCO S.A. | | 485,88 | |
| | DOC 17322 | | 1.000,18 | |
| | DOC 112902 | | 329,07 | |
| | Debitos Bancarios 13113 | | 798,80 | |
| | Debitos Bancarios 112905 | | 1.633,98 | |
| | Debitos Bancarios 112907 | | 271,20 | |
| | | | | |
| | | | Saldo Atual | 81.320,41+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 707.845,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 723.370,96

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|------------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 72.305,38+ |
| 01.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 15.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. | | | |
| | CH 0012688 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 04729915909 | | 875,00 | |
| | CH 0012689 ADAO CARLITO SAMPAIO | | 258,00 | |
| | CH 0012690 MARCELO DE LIMA | | 731,00 | |
| | DOC 11808 | | 48,00 | |
| | DOC 13934 | | 95,42 | |
| | DOC 17332 | | 1.000,18 | |
| | Debitos Bancarios 12569 | | 57,10 | |
| | Debitos Bancarios 13170 | | 154,25 | |
| | Debitos Bancarios 110101 | | 8.898,78 | |
| | | | Saldo Atual | 40.187,65+ |
| 04.11.2013 | Reserva Financeira | | 5.179,54 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:20. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 5.179,54 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 20. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000020 | | 5.179,54 | |
| | Debitos Bancarios 110401 | | 1.507,00 | |
| | | | Saldo Atual | 33.501,11+ |
| 05.11.2013 | Lancamento Contabil | | 149,00 | |
| | Pagamento empenho no 6891/2013 do FMS. | | | |
| | Lancamento Contabil | 149,00 | | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 6891/2013. | | | |
| | Reserva Financeira | | 27.565,09 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:21. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 27.565,09 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 21. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000021 | | 27.565,09 | |
| | | | Saldo Atual | 5.936,02+ |
| 06.11.2013 | Lancamento Contabil | | 35.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. | | | |
| | CH 0012691 MORO HOTEL LTDA | | 100,00 | |
| | | | Saldo Atual | 29.163,98- |
| 07.11.2013 | TED 15967 | | 30.958,33 | |
| | | | Saldo Atual | 60.122,31- |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | | 8.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 379.120,73 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 75.824,13 | |
| | DOC 110801 | | 718,00 | |

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 |
| 08.11.2013 | DOC 110802 | | 360,00 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 8.465,46 | |
| | | | Saldo Atual | 225.630,83+ |
| ----- | | | | |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3. | | | |
| | Reserva Financeira | | 23.273,48 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:22. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 23.273,48 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 22. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000022 | | 23.273,48 | |
| | Debitos Bancarios 111101 | | 657,98 | |
| | Debitos Bancarios 111102 | | 2.455,60 | |
| | Debitos Bancarios 111103 | | 1.382,04 | |
| | Debitos Bancarios 111104 | | 583,49 | |
| | Debitos Bancarios 111105 | | 50,00 | |
| | Debitos Bancarios 111106 | | 2.500,00 | |
| | | | Saldo Atual | 189.728,24+ |
| ----- | | | | |
| 12.11.2013 | Reserva Financeira | | 6.582,12 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:23. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 6.582,12 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 23. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000023 | | 6.582,12 | |
| | Debitos Bancarios 48955 | | 440,00 | |
| | | | Saldo Atual | 182.706,12+ |
| ----- | | | | |
| 14.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5. | | | |
| | Reserva Financeira | | 16.178,94 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:24. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 16.178,94 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 24. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000024 | | 16.178,94 | |
| | Debitos Bancarios 15211 | | 150,00 | |
| | Debitos Bancarios 111401 | | 50,00 | |
| | | | Saldo Atual | 161.327,18+ |
| ----- | | | | |
| 19.11.2013 | DOC 16634 | | 250,00 | |
| | TED 37751 | | 5.300,00 | |
| | TED 111901 | | 6.000,00 | |
| | Debitos Bancarios 111902 | | 7.929,67 | |
| | | | Saldo Atual | 141.847,51+ |
| ----- | | | | |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | | 30.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 52.293,48 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 10.458,69 | |
| | Lancamento Contabil | | 30.000,00 | |

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 |
| | Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0. | | | |
| 20.11.2013 | CH 0012692 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | | 420,00 | |
| | CH 0012693 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 04729915909 | | 550,00 | |
| | CH 0012694 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | | 55,00 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 522,93 | |
| | | | Saldo Atual | 122.134,37+ |
| 21.11.2013 | Reserva Financeira | | 2.374,19 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:25. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 2.374,19 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 25. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000025 | | 2.374,19 | |
| | DOC 11808 | | 314,18 | |
| | TED 112101 | | 2.235,00 | |
| | | | Saldo Atual | 117.211,00+ |
| 25.11.2013 | Reserva Financeira | | 13.954,34 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:26. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 13.954,34 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 26. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000026 | | 13.954,34 | |
| | Reserva Financeira | | 6.005,86 | |
| | Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:27. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 6.005,86 | | |
| | Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 27. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000027 | | 6.005,86 | |
| | Debitos Bancarios 112501 | | 267,74 | |
| | | | Saldo Atual | 96.983,06+ |
| 28.11.2013 | Lancamento Contabil | | 72.374,03 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 24.609,03+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 90.000,00 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 709,95 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 174.259,67 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 34.851,93 | |
| | Lancamento Contabil | 198,63 | | |
| | Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de recursos. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 7.740,33 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste da Fonte de Recursos. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.525,61 | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Ajuste | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

| | | |
|--|----------|------------|
| da Fonte de Recursos. | | |
| Lancamento Contabil | 3.119,01 | |
| Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste | | |
| da Fonte de Recursos. | | |
| CH 0012695 MARCELO DE LIMA | 731,00 | |
| CH 0012696 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 30,00 | |
| Debitos Bancarios 13011 | 1.742,59 | |
| Debitos Bancarios 13113 | 53,03 | |
| Debitos Bancarios 112902 | 240,00 | |
| Debitos Bancarios 112903 | 48,00 | |
| Debitos Bancarios 112904 | 240,00 | |
| Debitos Bancarios 40827306602 | 2.676,34 | |
| Saldo Atual: | | 56.779,44+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.588,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 515,98

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 93,43+ |
| 08.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 2.469,31 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 493,86 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 19,75 | |
| | | | Saldo Atual | 2.049,13+ |
| 20.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 11,44 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 2,28 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 0,09 | |
| | | | Saldo Atual | 2.058,20+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 108,04 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R. | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.166,24+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.026,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 421,50

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 1.610,67+ |
| 29.11.2013 | 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 | 3.215,65+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 248,90+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 0,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X. | | | |
| | | | Saldo Atual | 249,65+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.724,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.542,74

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 13,70+ |
| 01.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 420,16 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 84,02 | |
| | | | Saldo Atual | 349,84+ |
| 04.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 339,49 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 67,89 | |
| | | | Saldo Atual | 621,44+ |
| 07.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 84,10 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 16,82 | |
| | | | Saldo Atual | 688,72+ |
| 08.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 466,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 93,23 | |
| | | | Saldo Atual | 1.061,68+ |
| 11.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 849,91 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 169,98 | |
| | | | Saldo Atual | 1.741,61+ |
| 12.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 287,82 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 57,56 | |
| | | | Saldo Atual | 1.971,87+ |
| 14.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 1.232,32 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 246,46 | |
| | | | Saldo Atual | 2.957,73+ |
| 18.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 41,79 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 8,35 | |
| | | | Saldo Atual | 2.991,17+ |
| 19.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 214,46 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 42,89 | |
| | | | Saldo Atual | 3.162,74+ |
| 20.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 1.390,74 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 278,14 | |
| | | | Saldo Atual | 4.275,34+ |
| 21.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 196,08 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 39,20 | |
| | | | Saldo Atual | 4.432,22+ |

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 |
| 22.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 591,46 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 118,29 | |
| | | | Saldo Atual | 4.905,39+ |
| ----- | | | | |
| 25.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 304,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 60,82 | |
| | | | Saldo Atual | 5.148,71+ |
| ----- | | | | |
| 26.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 454,17 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 90,83 | |
| | | | Saldo Atual | 5.512,05+ |
| ----- | | | | |
| 27.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 95,98 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 19,19 | |
| | | | Saldo Atual | 5.588,84+ |
| ----- | | | | |
| 28.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 407,21 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 81,44 | |
| | | | Saldo Atual | 5.914,61+ |
| ----- | | | | |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 10,69 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - | | | |
| | REC.LIVRE- I.P.V.A. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 338,18 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 67,63 | |
| | | | Saldo Atual | 6.195,85+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.052,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 849,40

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 2.886,76+ |
| 08.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 2.661,68 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 532,34 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 26,61 | |
| | | | Saldo Atual | 4.989,49+ |
| 20.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 884,61 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 176,92 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 8,85 | |
| | | | Saldo Atual | 5.688,33+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 7,58 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 498,47 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 99,69 | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 4,99 | |
| | | | Saldo Atual | 6.089,70+ |

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 238.894,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 232.920,63

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 62.205,75+ |
| 04.11.2013 | Debitos Bancarios 41727 | | 466,79 | |
| | | | Saldo Atual | 61.738,96+ |
| 05.11.2013 | Lancamento Contabil | | 42,47 | |
| | Pagamento empenho no 6802/2013 do FMAS. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 11.694,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 2.338,95 | |
| | | | Saldo Atual | 71.052,29+ |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | 8.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6. | | | |
| | | | Saldo Atual | 79.052,29+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | | 733,17 | |
| | Pagamento empenho no 6941/2013 do FMAS. | | | |
| | Lancamento Contabil | 6.260,13 | | |
| | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 7107/2013. | | | |
| | Debitos Bancarios 40460 | | 22.048,83 | |
| | | | Saldo Atual | 62.530,42+ |
| 12.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 32.696,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 6.539,23 | |
| | | | Saldo Atual | 88.687,38+ |
| 13.11.2013 | Debitos Bancarios 111301 | | 472,40 | |
| | Debitos Bancarios 111302 | | 4.621,44 | |
| | Debitos Bancarios 111303 | | 4.751,20 | |
| | Debitos Bancarios 111304 | | 120,62 | |
| | | | Saldo Atual | 78.721,72+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | | 157,60 | |
| | Pagamento empenho no 7086/2013 do FMDCA. | | | |
| | | | Saldo Atual | 78.564,12+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.000,00 | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 5.000,00 | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 22,56 | |
| | Pagto empenho no 6977/2013 do FMAS. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 111.665,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 22.333,14 | |
| | Debitos Bancarios 13896 | | 49,11 | |
| | | | Saldo Atual | 157.825,01+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | | 32.000,00 | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 57.000,00 | |
| | Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Novembro/2013. | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

| Movimentacao | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 20.11.2013 | Debitos Bancarios 15900 | | 377,36 | |
| | Debitos Bancarios 49146 | | 118,63 | |
| | | | Saldo Atual | 68.329,02+ |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | | 42,47 | |
| | Pagamento empenho no 6789/2013 do FMDCA. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 601,73 | |
| | Pagamento empenho no 6794/2013 do FMAS. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 128,51 | |
| | Pagamento empenho no 6803/2013 do FMAS. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 42,47 | |
| | Pagamento empenho no 6801/2013 do FMAS. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 68.193,18 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS | | | |
| | Deducao FUNDEB | | 13.638,63 | |
| | Debitos Bancarios 41727 | | 274,49 | |
| | | | Saldo Atual | 121.793,90+ |
| 27.11.2013 | Debitos Bancarios 40175 | | 3.290,18 | |
| | | | Saldo Atual | 118.503,72+ |
| 28.11.2013 | Debitos Bancarios 32363 | | 520,46 | |
| | | | Saldo Atual | 117.983,26+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 50.000,00 | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 188,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 196,09 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS | | | |
| | Est Arrecadacao Receita | | 188,19- | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS | | | |
| | | | Saldo Atual | 68.179,35+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 4.020,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 4.005,44+ |
| 01.11.2013 | Lancamento Contabil | 5,15 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.010,59+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | 160,20 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.170,79+ |
| 05.11.2013 | Lancamento Contabil | 5,23 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.176,02+ |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | 5,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 191,83 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 45,26 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.418,11+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | 33,48 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.451,59+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | 5,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 47,70 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.504,29+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 158,40 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.662,69+ |
| 21.11.2013 | Lancamento Contabil | 75,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 11,78 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 623,32 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 122,60 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 274,03 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 52,44 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.821,86+ |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil | 447,21 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.014,13 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 503,13 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------------|-----------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil Arrecadacoes efetuadas nesta data. | 225,52 | | |
| | | | Saldo Atual | 8.011,85+ |
| 27.11.2013 | Lancamento Contabil Arrecadacoes efetuadas nesta data. | 5,63 | | |
| | | | Saldo Atual | 8.017,48+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil Arrecadacoes efetuadas nesta data. | 8,60 | | |
| | | | Saldo Atual | 8.026,08+ |

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 ..: 20.675,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 17.801,63

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 3.211,98+ |
| 01.11.2013 | Lancamento Contabil | 5.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3. | | | |
| | | | Saldo Atual | 8.211,98+ |
| 04.11.2013 | Reserva Financeira | | 1.792,40 | |
| | Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 1.792,40 | | |
| | Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 18. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000018 | | 1.792,40 | |
| | | | Saldo Atual | 6.419,58+ |
| 05.11.2013 | Reserva Financeira | | 1.453,38 | |
| | Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:19. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 1.453,38 | | |
| | Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 19. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000019 | | 1.453,38 | |
| | | | Saldo Atual | 4.966,20+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | 5.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3. | | | |
| | | | Saldo Atual | 9.966,20+ |
| 12.11.2013 | Reserva Financeira | | 3.070,69 | |
| | Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:20. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 3.070,69 | | |
| | Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 20. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000020 | | 3.070,69 | |
| | | | Saldo Atual | 6.895,51+ |
| 19.11.2013 | Debitos Bancarios 13896 | | 76,21 | |
| | | | Saldo Atual | 6.819,30+ |
| 20.11.2013 | CH 0260277 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM. | | 2.100,00 | |
| | | | Saldo Atual | 4.719,30+ |
| 21.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 2.915,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | | | |
| | | | Saldo Atual | 7.634,30+ |
| 22.11.2013 | Reserva Financeira | | 1.316,14 | |
| | Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:21. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 1.316,14 | | |
| | Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 21. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000021 | | 1.316,14 | |
| | | | Saldo Atual | 6.318,16+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 15800-3

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------------|-----------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 25.11.2013 | Reserva Financeira | | 117,80 | |
| | Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:22. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 117,80 | | |
| | Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 22. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000022 | | 117,80 | |
| | | | Saldo Atual | 6.200,36+ |
| ----- | | | | |
| 26.11.2013 | Debitos Bancarios 41727 | | 42,47 | |
| | | | Saldo Atual | 6.157,89+ |
| ----- | | | | |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 10,50 | | |
| | Extincao por Pagamento: R.D.B. - F.M.A.S. | | | |
| | CH 0260278 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | | 80,00 | |
| | Debitos Bancarios 13113 | | 2,13 | |
| | | | Saldo Atual | 6.086,26+ |
| ----- | | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.823,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.823,43

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.000,00 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 1.000,00 | |
| | Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 1.000,00 | | |
| | Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 1.000,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 14.11.2013 | Lancamento Contabil | 5.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5. | | | |
| | Lancamento Contabil | 200,00 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | CH 0231231 CELIA DA SILVA | | 100,00 | |
| | CH 0231232 CIRENE DE OLIVEIRA | | 100,00 | |
| | CH 0231233 ELIANE MORETTO | | 100,00 | |
| | CH 0231234 MARIA VIANA | | 100,00 | |
| | CH 0231235 EDSON GOMES | | 100,00 | |
| | CH 0231236 JAQUELINE ALVES | | 100,00 | |
| | CH 0231237 LUIZA DA SILVA | | 100,00 | |
| | CH 0231238 DIRCELIA INHAIA MENDES | | 100,00 | |
| | CH 0231239 MARIA DOS SANTOS CARVALHO | | 100,00 | |
| | CH 0231240 TEREZA ROCHA DOS SANTOS | | 100,00 | |
| | CH 0231241 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES | | 100,00 | |
| | CH 0231242 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO | | 100,00 | |
| | CH 0231243 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE | | 100,00 | |
| | CH 0231244 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA | | 100,00 | |
| | CH 0231245 MALVINA JANKOSKI RABEL | | 100,00 | |
| | CH 0231246 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS | | 100,00 | |
| | CH 0231247 JORACI FERREIRA BONFIM | | 100,00 | |
| | CH 0231248 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA | | 100,00 | |
| | CH 0231249 SALETE MATTUELLA | | 100,00 | |
| | CH 0231250 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO | | 100,00 | |
| | CH 0231251 ELIANE APARECIDA DA CRUZ | | 100,00 | |
| | CH 0231252 DORNELCA GONCALVES BORCATE | | 100,00 | |
| | CH 0231253 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO | | 100,00 | |
| | CH 0231254 ALVINA GONCALVES TESSARI | | 100,00 | |
| | CH 0231255 SERLY LOURDES FERNANDES | | 100,00 | |
| | CH 0231256 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA | | 100,00 | |
| | CH 0231257 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | | 100,00 | |
| | CH 0231258 ANA ROSA CARNEIRO LEME | | 100,00 | |
| | CH 0231259 ROSA VALDEVINA FERREIRA | | 100,00 | |
| | CH 0231260 LEONILDA DE BRITO | | 100,00 | |
| | CH 0231261 TEREZA LORES FERNANDES | | 100,00 | |
| | CH 0231262 MARLI RABEL BOHRER | | 100,00 | |
| | CH 0231263 ROSELI APARECIDA DE SOUZA | | 100,00 | |
| | CH 0231264 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES | | 100,00 | |
| | CH 0231265 SALETE LIMA DE OLIVEIRA | | 100,00 | |
| | CH 0231266 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | | 100,00 | |
| | CH 0231267 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | | 100,00 | |
| | CH 0231268 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | | 100,00 | |
| | CH 0231269 NEURA SALETE TESSARI | | 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 |
| 14.11.2013 | CH 0231270 ELAINE LEMES DA ROSA | | 100,00 | |
| | CH 0231271 MARIA LUCIA MENON | | 100,00 | |
| | CH 0231272 NELCI RODRIGUES PADILHA | | 100,00 | |
| | CH 0231273 ROZINHA DOS SANTOS | | 100,00 | |
| | CH 0231274 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA | | 100,00 | |
| | CH 0231275 IRACY SOARES RODRIGUES | | 100,00 | |
| | CH 0231276 ZENAIR DOS SANTOS | | 100,00 | |
| | CH 0231277 MARIA JURACI LORES FERNANDES | | 100,00 | |
| | CH 0231278 ROSANE JAGAS | | 100,00 | |
| | CH 0231279 ELZA BATISTA CORREIA | | 100,00 | |
| | CH 0231280 DIRCELIA INHAIA MENDES | | 100,00 | |
| | CH 0231281 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES | | 100,00 | |
| | CH 0231282 MARLI FERREIRA JAGAS | | 100,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil | 302,77 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 302,77 | |
| | Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 302,77 | | |
| | Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000003 | | 302,77 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 17,89 | | |
| | Arrecadaoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 17,89 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

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 Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 180.020,83

Agencia: 1445

Creditos .: 213.044,55

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 33.023,72+ |
| 01.11.2013 | Lancamento Contabil | 648,59 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 33.672,31+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | 588,92 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 750,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 35.011,23+ |
| 05.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.317,70 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 36.328,93+ |
| 06.11.2013 | Lancamento Contabil | 465,78 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 36.794,71+ |
| 07.11.2013 | Lancamento Contabil | 3.513,23 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 40.307,94+ |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.507,94 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 93,14 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 41.909,02+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | 4.016,96 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 45.925,98+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | 210,91 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 46.136,89+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | 120,78 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 313,55 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 46.571,22+ |
| 14.11.2013 | Lancamento Contabil | 532,15 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 47.103,37+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.309,19 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 7.710,62 | | |
| | Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D | | | |
| | | | Saldo Atual | 56.123,18+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | 2.528,65 | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 19.11.2013 | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 58.651,83+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | 964,07 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 4.689,25 | |
| | Pagamento empenho extra no 390 e 400/2013 - Emprestimo Consignado Caixa Economica Federal. | | | |
| | | | Saldo Atual | 54.926,65+ |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil | 195,17 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 55.121,82+ |
| 24.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 807,63 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO | | | |
| | | | Saldo Atual | 55.929,45+ |
| 25.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.277,94 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 57.207,39+ |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | 618,70 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 57.826,09+ |
| 27.11.2013 | Lancamento Contabil | 825,48 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 58.651,57+ |
| 28.11.2013 | Lancamento Contabil | | 52.000,00 | |
| | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 156.000,00 | |
| | Transf. da C/C 72-0 para a C/C 7996-0. | | | |
| | Lancamento Contabil | 21.223,54 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 437,54 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 72.374,03 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 55.313,32- |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 129,64 | | |
| | Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO | | | |
| | Lancamento Contabil | 225,66 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 504,35 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 2.735,99 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 52.072,98 | | |
| | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | Debitos Bancarios 101830 | | 355,30 | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| Saldo Atual | | | | 0,00+ |

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 ..: | 41.550,00 | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 41.550,00 | Conta Corrente: | 16814-9 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | 6.354,94 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.354,94+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | 14.420,06 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 20.775,00 | |
| | Banco: 4022. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 20.775,00 | | |
| | Banco: 4022. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000001 | | 20.775,00 | |
| | | | 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 ..: 49,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 49,75

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 19.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 22,30 | | |
| | Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO | | | |
| | | | Saldo Atual | 22,30+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 27,45 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT | | | |
| | Lancamento Contabil | | 49,75 | |
| | 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
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. 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 Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 149.124,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 130.280,96

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 10.848,77+ |
| 01.11.2013 | Debitos Bancarios 110101 | | 211,39 | |
| | | | Saldo Atual | 10.637,38+ |
| 04.11.2013 | Reserva Financeira | | 1.099,49 | |
| | Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:20. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 1.099,49 | | |
| | Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 20. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000020 | | 1.099,49 | |
| | | | Saldo Atual | 9.537,89+ |
| 05.11.2013 | Reserva Financeira | | 5.956,85 | |
| | Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:21. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 5.956,85 | | |
| | Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 21. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000021 | | 5.956,85 | |
| | | | Saldo Atual | 3.581,04+ |
| 12.11.2013 | Reserva Financeira | | 4.209,58 | |
| | Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:22. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 4.209,58 | | |
| | Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 22. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000022 | | 4.209,58 | |
| | | | Saldo Atual | 628,54- |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | | 233,61 | |
| | Pagamento empenho no 7087/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 862,15- |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | 5.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 583,35 | |
| | Pagto empenho no 6979/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | DOC 21969 | | 74,80 | |
| | Debitos Bancarios 13896 | | 360,76 | |
| | Debitos Bancarios 40175 | | 208,26 | |
| | | | Saldo Atual | 2.910,68+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | 30.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 19.248,66 | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 19.248,66 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 17.992,17 | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 20.11.2013 | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. Lancamento Contabil | | 1.256,49 | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. CH 0070928 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 Reserva Financeira | | 260,00 | |
| | Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:23. | | 2.745,90 | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 2.745,90 | | |
| | Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 23. Ordem Bancaria 0000023 | | 2.745,90 | |
| | | | Saldo Atual | 10.656,12+ |
| 22.11.2013 | Reserva Financeira | | 637,70 | |
| | Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:24. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 637,70 | | |
| | Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 24. Ordem Bancaria 0000024 | | 637,70 | |
| | | | Saldo Atual | 10.018,42+ |
| 26.11.2013 | Debitos Bancarios 41727 | | 181,09 | |
| | | | Saldo Atual | 9.837,33+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 50.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 30.179,28 | |
| | Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 46,95 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 30.179,28 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 19.929,44 | |
| | Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 10.249,84 | |
| | Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Debitos Bancarios 13113 | | 12,78 | |
| | | | Saldo Atual | 29.692,22+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 52.072,98

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 128.364,89+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 52.072,98 | |
| | Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 76.291,91+ |

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 13.883,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 28.539,65

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 17.861,74+ |
| 01.11.2013 | Debitos Bancarios 11808 | | 541,90 | |
| | Debitos Bancarios 12513 | | 255,97 | |
| | Debitos Bancarios 110101 | | 324,81 | |
| | Debitos Bancarios 118087 | | 42,25 | |
| | | | Saldo Atual | 16.696,81+ |
| 04.11.2013 | Reserva Financeira | | 1.668,60 | |
| | Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:25. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 1.668,60 | | |
| | Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 25. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000025 | | 1.668,60 | |
| | | | Saldo Atual | 15.028,21+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | | 6.260,13 | |
| | Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 Pagto empenho no 7107/2013. | | | |
| | | | Saldo Atual | 8.768,08+ |
| 12.11.2013 | Reserva Financeira | | 6.244,20 | |
| | Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:26. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 6.244,20 | | |
| | Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 26. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000026 | | 6.244,20 | |
| | Debitos Bancarios 13896 | | 1.760,93 | |
| | | | Saldo Atual | 762,95+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 233,61 | | |
| | Pagamento empenho no 7087/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | Debitos Bancarios 40175 | | 369,22 | |
| | | | Saldo Atual | 627,34+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | 5.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. | | | |
| | Lancamento Contabil | 583,35 | | |
| | Pagto empenho no 6979/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | Debitos Bancarios 13896 | | 583,35 | |
| | Debitos Bancarios 40175 | | 0,56 | |
| | | | Saldo Atual | 5.626,78+ |
| 20.11.2013 | CH 0004719 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | | 65,00 | |
| | CH 0004720 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | | 130,00 | |
| | | | Saldo Atual | 5.431,78+ |
| 21.11.2013 | Reserva Financeira | | 120,20 | |
| | Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:27. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 120,20 | | |
| | Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Bancaria Eletronica: 27.

Ordem Bancaria 0000027

120,20

Saldo Atual: 5.311,58+

25.11.2013 Debitos Bancarios 112501

381,00

Saldo Atual: 4.930,58+

26.11.2013 Debitos Bancarios 41727

620,30

Saldo Atual: 4.310,28+

28.11.2013 Debitos Bancarios 112801

199,35

Debitos Bancarios 112802

199,35

Debitos Bancarios 112803

199,35

Saldo Atual: 3.712,23+

29.11.2013 Lancamento Contabil

33,12

Resgate da Aplicacao Financeira.

CH 0004721 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953

520,00

Debitos Bancarios 13113

20,18

Saldo Atual: 3.205,17+

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 Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 322.951,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 285.474,04

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 31.431,21+ |
| 05.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 1.655,03 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | | | Saldo Atual | 33.086,24+ |
| 06.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 6.774,48 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | | | Saldo Atual | 39.860,72+ |
| 07.11.2013 | Lancamento Contabil | | 410,45 | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | 410,45 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 410,45 | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | | | Saldo Atual | 39.450,27+ |
| 08.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 28.860,05 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | | | Saldo Atual | 68.310,32+ |
| 12.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 4.627,14 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | | | Saldo Atual | 72.937,46+ |
| 13.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 15.204,61 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | | | Saldo Atual | 88.142,07+ |
| 19.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 15.802,83 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | | | Saldo Atual | 103.944,90+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | | 13.290,29 | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 52.931,34 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | | |
| | Est Lancamento Contabil | 23,36- | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 6762/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 13.290,29 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 13.266,93 | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|
| | pagamento da GPS 10/2013. | | |
| | Lancamento Contabil | 23,36 | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. | | |
| | | Saldo Atual | 143.609,31+ |
| ----- | | | |
| 26.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 9.650,64 | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | |
| | | Saldo Atual | 153.259,95+ |
| ----- | | | |
| 27.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 30.566,90 | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | |
| | | Saldo Atual | 183.826,85+ |
| ----- | | | |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 129.036,28 | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | |
| | Arrecadacao da Receita | 268,79 | |
| | Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% | | |
| | Arrecadacao da Receita | 13.849,37 | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV | | |
| | Lancamento Contabil | 129.036,28 | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | |
| | Lancamento Contabil | 94.187,85 | |
| | Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Novembro/2013. | | |
| | Lancamento Contabil | 34.848,43 | |
| | Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Novembro/2013. | | |
| | | Saldo Atual | 68.908,73+ |
| ----- | | | |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..: 0,00UNDEB 40%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual

0,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 1.032,06+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 3,43 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.035,49+ |

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 ..: 26.621,57

Agencia: 1445

Creditos .: 26.621,57

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 50,00+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 10.068,07 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | DOC 47888 | | 1.281,10 | |
| | TED 47608 | | 2.940,00 | |
| | TED 133668 | | 5.846,97 | |
| | | | Saldo Atual | 50,00+ |
| 21.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 16.324,28 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | | | |
| | | | Saldo Atual | 16.374,28+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 203,52 | | |
| | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC. | | | |
| | Arrecadacao da Receita | 25,70 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | | | |
| | Lancamento Contabil | | 16.553,50 | |
| | 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

Debitos .: 0,00 DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 363.647,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 363.928,53

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 2.289,80+ |
| 01.11.2013 | Lancamento Contabil | 15.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. | | | |
| | Debitos Bancarios 12548 | | 170,00 | |
| | Debitos Bancarios 14882 | | 200,00 | |
| | | | Saldo Atual | 16.919,80+ |
| 04.11.2013 | Reserva Financeira | | 2.855,92 | |
| | Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 2.855,92 | | |
| | Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000004 | | 2.855,92 | |
| | DOC 13842 | | 180,00 | |
| | Debitos Bancarios 41727 | | 85,49 | |
| | | | Saldo Atual | 13.798,39+ |
| 05.11.2013 | Lancamento Contabil | | 149,00 | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 6891/2013. | | | |
| | Reserva Financeira | | 7.560,25 | |
| | Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 7.560,25 | | |
| | Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000005 | | 7.560,25 | |
| | | | Saldo Atual | 6.089,14+ |
| 06.11.2013 | Lancamento Contabil | 35.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. | | | |
| | Lancamento Contabil | 8.901,66 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | CH 0113266 SEBASTIAO DOMINGUES VIEIRA | | 100,00 | |
| | TED 66135000017642 | | 47.750,00 | |
| | | | Saldo Atual | 2.140,80+ |
| 07.11.2013 | Lancamento Contabil | | 1.336,60 | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.726,60 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.336,60 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.336,60 | |
| | Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. FGTS. | | | |
| | Debitos Bancarios 110701 | | 390,00 | |
| | | | Saldo Atual | 2.140,80+ |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.301,02 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | DOC 23493 | | 1.171,02 | |
| | Debitos Bancarios 15211 | | 130,00 | |

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|--|--|------------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| | | | Saldo Atual | 2.140,80+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2. | 29.944,81 | | |
| | | | Saldo Atual | 32.085,61+ |
| 12.11.2013 | Reserva Financeira Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6. Devolucao Reserva Finance Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6. Ordem Bancaria 0000006 Debitos Bancarios 13896 | 13.945,21 13.945,21 | 13.945,21 13.945,21 282,56 | |
| | | | Saldo Atual | 17.857,84+ |
| 14.11.2013 | Debitos Bancarios 111401 | | 7.859,39 | |
| | | | Saldo Atual | 9.998,45+ |
| 18.11.2013 | Debitos Bancarios 40175 | | 1.813,32 | |
| | | | Saldo Atual | 8.185,13+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira. Reserva Financeira Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7. Devolucao Reserva Finance Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7. Ordem Bancaria 0000007 Debitos Bancarios 13896 | 12,83 4.915,00 4.915,00 | 4.915,00 4.915,00 1.142,16 | |
| | | | Saldo Atual | 2.140,80+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. Lancamento Contabil Estorno -Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 10/2013. CH 0113267 MAXIMA CAVALHEIRO DA MAIA CH 0113268 CAROLINA DE FATIMA DE SOUZA MANOELA CH 0113269 SILVANA APARECIDA FERREIRA CH 0113270 JEANE CRISTINA MERTZ CH 0113271 EVA RAMOS DA SILVA CH 0113272 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | 32.000,00 14.645,02 14.645,02 14.645,02 132,48 | 14.645,02 14.645,02 14.645,02 132,48 90,00 180,00 150,00 245,00 180,00 100,00 | |
| | | | Saldo Atual | 18.418,30+ |

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

| ----- Movimentacao ----- | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------------|-----------|
| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
| 21.11.2013 | Reserva Financeira | | 9.749,66 | |
| | Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 9.749,66 | | |
| | Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000008 | | 9.749,66 | |
| | | | Saldo Atual | 8.668,64+ |
| ----- | | | | |
| 25.11.2013 | Lancamento Contabil | 6.691,31 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 13.351,63 | |
| | Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 13.351,63 | | |
| | Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000009 | | 13.351,63 | |
| | | | Saldo Atual | 2.008,32+ |
| ----- | | | | |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | 419,54 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Debitos Bancarios 41727 | | 419,54 | |
| | | | Saldo Atual | 2.008,32+ |
| ----- | | | | |
| 27.11.2013 | Lancamento Contabil | 3.381,22 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 3.381,22 | |
| | Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 3.381,22 | | |
| | Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000010 | | 3.381,22 | |
| | | | Saldo Atual | 2.008,32+ |
| ----- | | | | |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 90.000,00 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 67.527,55 | |
| | Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 22.051,50 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 67.527,55 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 46.192,95 | |
| | Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 21.334,60 | |
| | Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | CH 0113273 BANCO BRADESCO S.A. | | 190,95 | |
| | CH 0113274 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953 | | 50,00 | |
| | CH 0113275 PATRICIA GRACIOLI 08348141960 | | 180,00 | |
| | | | Saldo Atual | 2.008,32+ |

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 ..: 36,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36,73

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 36,73 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 36,73 | |
| | 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 ..: 102,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 30.191,90+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 102,85 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04 | | | |
| | | | Saldo Atual | 30.294,75+ |

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 ..: 19.453,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19.453,74

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 05.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 2.784,75 | | |
| | Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO | | | |
| | | | Saldo Atual | 2.784,75+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | 6.910,25 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 9.695,00 | |
| | Banco: 4053. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. | | | |
| | Devolucao Reserva Finance | 9.695,00 | | |
| | Banco: 4053. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000001 | | 9.695,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 63,74 | | |
| | Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT | | | |
| | Lancamento Contabil | | 63,74 | |
| | 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 ..: 12.910,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.910,62

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 05.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 7.524,00 | | |
| | Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR | | | |
| | | | Saldo Atual | 7.524,00+ |
| 25.11.2013 | Reserva Financeira | | 456,87 | |
| | Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 456,87 | | |
| | Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000001 | | 456,87 | |
| | | | Saldo Atual | 7.067,13+ |
| 27.11.2013 | Reserva Financeira | | 4.723,55 | |
| | Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 4.723,55 | | |
| | Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 4.723,55 | |
| | | | Saldo Atual | 2.343,58+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 206,20 | | |
| | Extincao por Pagamento: R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR | | | |
| | Lancamento Contabil | | 2.549,78 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 85,92

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 85,92 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 85,92 | |
| | Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - | | | |
| | Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 5.833,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.833,50

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 2.916,75 | |
| | Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 2.916,75 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 2.916,75 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.144,08 | |
| | Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.772,67 | |
| | Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 46.019,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 46.019,72

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | 11.615,78 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 11.615,78 | |
| | Banco: 4058. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 11.615,78 | | |
| | Banco: 4058. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 11.615,78 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | 10.391,90 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | TED 17126 | | 10.391,90 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | 473,00 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 473,00 | |
| | Banco: 4058. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 473,00 | | |
| | Banco: 4058. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000003 | | 473,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.725,13 | |
| | Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | 5.725,13 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 5.725,13 | | |
| | Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0. Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 4.063,09 | |
| | Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 1.662,04 | |
| | Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Novembro/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 ..: | 85,92 | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 15.501,92 | Conta Corrente: | 14132-1 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 24.895,61+ |
| 06.11.2013 | CH 0850022 LEANDRO DE MATTOS | | 400,00 | |
| | | | Saldo Atual | 24.495,61+ |
| 19.11.2013 | DOC 111901 | | 1.015,00 | |
| | | | Saldo Atual | 23.480,61+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 14.086,92 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 85,92 | | |
| | Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - | | | |
| | Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 9.479,61+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,27

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 0,27 | | |
| | Arrecadaoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 0,27 | |
| | 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 ..: 18.350,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.350,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | 9.175,00 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 9.175,00 | |
| | Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. | | | |
| | Devolucao Reserva Finance | 9.175,00 | | |
| | Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000001 | | 9.175,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 14.379,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.379,40

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | 3.300,00 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 3.300,00 | |
| | Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 3.300,00 | | |
| | Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 3.300,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 06.11.2013 | Lancamento Contabil | 203,40 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | CH 0010773 SIDENIR ZANELLA | | 203,40 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.576,00 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | DOC 111901 | | 1.576,00 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | 6.000,00 | | |
| | Arrecadacao efetuada nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 6.000,00 | |
| | 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 ..: 2.067,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.067,92

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | 33,96 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 33,96 | |
| | Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Finance | 33,96 | | |
| | Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 33,96 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| ----- | | | | |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 2.000,00 | | |
| | Arrecadaoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 2.000,00 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | 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 ..: 1.505,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.505,12

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | 310,34 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 310,34 | |
| | Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 310,34 | | |
| | Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 310,34 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 25.11.2013 | Lancamento Contabil | 23,20 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 23,20 | |
| | Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo. | | | |
| | Lancamento Contabil | 23,20 | | |
| | Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo. | | | |
| | Reserva Financeira | | 23,20 | |
| | Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 23,20 | | |
| | Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000003 | | 23,20 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 27.11.2013 | Lancamento Contabil | 407,42 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 407,42 | |
| | Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 407,42 | | |
| | Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000004 | | 407,42 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.734,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.734,64

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | 339,82 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 339,82 | |
| | Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 339,82 | | |
| | Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000001 | | 339,82 | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |
| 21.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.049,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.049,00+ |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil | | 1.043,00 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | Reserva Financeira | | 6,00 | |
| | Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 6,00 | | |
| | Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000002 | | 6,00 | |
| | | | 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+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | 757,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas 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 ..: 37.062,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 35.944,65

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 47.626,76+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | | 35.804,03 | |
| | Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS 10/2013. | | | |
| | | | Saldo Atual | 11.822,73+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 37.062,23 | | |
| | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0. Retencoes Folha Pagamento Novembro/2013. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 140,62 | |
| | Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 48.744,34+ |

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 ..: | 127.907,50 | | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 0,00 | | Conta Corrente: | 15465-2 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 492,50+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 127.907,50 | | |
| | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 15465-2 - Ajuste da Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 128.400,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 15.808,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.478,87

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 40.598,97+ |
| 12.11.2013 | Reserva Financeira | | 2.332,00 | |
| | Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 2.332,00 | | |
| | Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000005 | | 2.332,00 | |
| | | | Saldo Atual | 38.266,97+ |
| 25.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 8.991,04 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | | | |
| | Reserva Financeira | | 4.362,48 | |
| | Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 4.362,48 | | |
| | Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000006 | | 4.362,48 | |
| | | | Saldo Atual | 42.895,53+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 122,52 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P. | | | |
| | Debitos Bancarios 13011 | | 89,91 | |
| | | | Saldo Atual | 42.928,14+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 99,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 99,58

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|---------|-------------------|--------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 12.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 94,72 | | |
| | Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO | | | |
| | | | Saldo Atual | 94,72+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 4,86 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL | | | |
| | Lancamento Contabil | | 99,58 | |
| | 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 ..: 3.119,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 24.058,02+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 3.119,01 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste da Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 27.177,03+ |

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 ..: 1.545,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 10.033,45+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 20,03 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 1.525,61 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Ajuste da Fonte de Recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 11.579,09+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 12.838,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.119,75

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 71.189,16+ |
| 05.11.2013 | Reserva Financeira | | 5.058,81 | |
| | Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4. | | | |
| | Devolucao Reserva Financeira | 5.058,81 | | |
| | Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4. | | | |
| | Ordem Bancaria 0000004 | | 5.058,81 | |
| | | | Saldo Atual | 66.130,35+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 38,99 | | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 7.740,33 | | |
| | Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste da Fonte de Recursos. | | | |
| | Debitos Bancarios 13113 | | 2,13 | |
| | | | Saldo Atual | 73.907,54+ |

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 ..: 52.469,12

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 10.340,44+ |
| 07.11.2013 | Debitos Bancarios 14796 | | 76,78 | |
| | | | Saldo Atual | 10.263,66+ |
| 08.11.2013 | Ordem Bancaria 14795 | | 1.050,00 | |
| | Ordem Bancaria 110801 | | 1.050,00 | |
| | | | Saldo Atual | 8.163,66+ |
| 11.11.2013 | Ordem Bancaria 16322 | | 165,90 | |
| | | | Saldo Atual | 7.997,76+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | 57.000,00 | | |
| | Documento 11283 de 20/11/2013 | | | |
| | Ordem Bancaria 12548 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 14796 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 14797 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 14798 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 14799 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 14859 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 17613 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 17776 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 17828 | | 100,00 | |
| | Ordem Bancaria 112001 | | 1.279,53 | |
| | Ordem Bancaria 112002 | | 720,00 | |
| | Ordem Bancaria 112003 | | 150,00 | |
| | Ordem Bancaria 112004 | | 150,00 | |
| | Debitos Bancarios 7895 | | 600,00 | |
| | | | Saldo Atual | 60.798,23+ |
| 25.11.2013 | DPagamento de Empenho | | 783,84 | |
| | Ordem Bancaria 12548 | | 1.050,00 | |
| | Ordem Bancaria 14798 | | 1.050,00 | |
| | Debitos Bancarios 14584 | | 38.507,60 | |
| | | | Saldo Atual | 19.406,79+ |
| 26.11.2013 | DPagamento de Empenho | | 71,15 | |
| | Ordem Bancaria 17613 | | 1.050,00 | |
| | Ordem Bancaria 112601 | | 1.050,00 | |
| | Debitos Bancarios 7895 | | 1.200,00 | |
| | | | Saldo Atual | 16.035,64+ |
| 27.11.2013 | Ordem Bancaria 16441 | | 539,32 | |
| | Ordem Bancaria 112701 | | 210,98 | |
| | Debitos Bancarios 112702 | | 99,00 | |
| | | | Saldo Atual | 15.186,34+ |
| 28.11.2013 | DPagamento de Empenho | | 211,62 | |
| | DPagamento de Empenho | | 103,40 | |
| | | | Saldo Atual | 14.871,32+ |

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 17,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.502,77

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 5.507,05+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | | 1.000,00 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.507,05+ |
| 14.11.2013 | Lancamento Contabil | | 200,00 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.307,05+ |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil | | 302,77 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.004,28+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 17,89 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.022,17+ |

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 ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 24.185,19

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 28.076,67+ |
| 28.11.2013 | Lancamento Contabil | | 21.223,54 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.853,13+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 225,66 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 2.735,99 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 3.891,48+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

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 ..: 50,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.420,06

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 20.871,22+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | | 14.420,06 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.451,16+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 50,78 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.501,94+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 49,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 6.955,92+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 49,75 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 7.005,67+ |

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 ..: 46,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 46,95

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 46,95 | | |
| | Extincao por Pagamento: | | | |
| | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25% | | | |
| | Lancamento Contabil | | 46,95 | |
| | 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 ..: 1,77

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| | Saldo Anterior | | | 555,10+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 1,77 | | |
| | Extincao por Pagamento: | | | |
| | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25% | | | |
| | | | Saldo Atual | 556,87+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 33,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33,12

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 33,12 | | |
| | Extincao por Pagamento: | | | |
| | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% | | | |
| | Lancamento Contabil | | 33,12 | |
| | 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 ..: 3,19

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 1.001,68+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 3,19 | | |
| | Extincao por Pagamento: | | | |
| | REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.004,87+ |

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

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 40%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: 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 ..: | 3,43 | | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 3,43 | | Conta Corrente: | 15466-0 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 3,43 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO | | | |
| | Lancamento Contabil | | 3,43 | |
| | 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 ..: 16.553,50

Agencia: 1445

Creditos .: 10.068,07

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 63.200,28+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | | 10.068,07 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 53.132,21+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 16.553,50 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 69.685,71+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.121,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22.434,18

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 17.677,90+ |
| 06.11.2013 | Lancamento Contabil | | 8.901,66 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 8.776,24+ |
| 07.11.2013 | Lancamento Contabil | | 1.726,60 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 7.049,64+ |
| 08.11.2013 | Lancamento Contabil | | 1.301,02 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.748,62+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | | 12,83 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.735,79+ |
| 25.11.2013 | Lancamento Contabil | | 6.691,31 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 955,52- |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | | 419,54 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.375,06- |
| 27.11.2013 | Lancamento Contabil | | 3.381,22 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.756,28- |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 22.051,50 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 69,92 | | |
| | Arrecadacao efetuada nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 17.365,14+ |

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 ..: 36,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 9.322,45+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 36,73 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 9.359,18+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 70,60

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 22.217,24+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 70,60 | | |
| | Arrecadacao efetuada nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 22.287,84+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 63,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.910,25

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 19.658,84+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | | 6.910,25 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 12.748,59+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 63,74 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 12.812,33+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.549,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 46.777,84+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 2.549,78 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 49.327,62+ |

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 ..: 243,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.916,75

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 61.744,68+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 2.916,75 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 243,28 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 59.071,21+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 252,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 28.205,81

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 81.927,94+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | | 11.615,78 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 70.312,16+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | | 10.391,90 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 59.920,26+ |
| 20.11.2013 | Lancamento Contabil | | 473,00 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 59.447,26+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 5.725,13 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | Lancamento Contabil | 252,90 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 53.975,03+ |

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 ..: 14.139,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 14.210,93+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 52,12 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | 14.086,92 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 28.349,97+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|--------|
| | Saldo Anterior | | | 69,70+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 0,27 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 69,97+ |

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 ..: 217,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.175,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 61.161,68+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | | 9.175,00 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 51.986,68+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 217,53 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 52.204,21+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.031,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.079,40

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 9.440,70+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | | 3.300,00 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 6.140,70+ |
| 06.11.2013 | Lancamento Contabil | | 203,40 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 5.937,30+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | | 1.576,00 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 4.361,30+ |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | 6.000,00 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 10.361,30+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 31,54 | | |
| | Arrecadacao efetuada nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 10.392,84+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.043,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33,96

Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 9.613,74+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | | 33,96 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 9.579,78+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 2.000,00 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 11.579,78+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 43,02 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 11.622,80+ |

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 ..: 136,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 740,96

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|-----------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 34.940,97+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | | 310,34 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.630,63+ |
| 25.11.2013 | Lancamento Contabil | | 23,20 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.607,43+ |
| 27.11.2013 | Lancamento Contabil | | 407,42 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.200,01+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 136,53 | | |
| | Arrecadaoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 34.336,54+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.153,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 339,82

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 27.920,16+ |
| 12.11.2013 | Lancamento Contabil | | 339,82 | |
| | Resgate da Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 27.580,34+ |
| 22.11.2013 | Lancamento Contabil | 1.043,00 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 28.623,34+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 110,77 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 28.734,11+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 809,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 12.592,66+ |
| 13.11.2013 | Lancamento Contabil | 757,00 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 13.349,66+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 52,07 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 13.401,73+ |

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 ..: 36,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 9.205,70+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 36,26 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR | | | |
| | | | Saldo Atual | 9.241,96+ |

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 ..: 99,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 1.175,03+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 99,58 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 1.274,61+ |

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 ..: | 20,03 | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 20,03 | Conta Corrente: | 14510-6 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 20,03 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA | | | |
| | Lancamento Contabil | | 20,03 | |
| | 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 ..: | 38,99 | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 38,99 | Conta Corrente: | 14511-4 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|---------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 29.11.2013 | Arrecadacao da Receita | 38,99 | | |
| | Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO | | | |
| | Lancamento Contabil | | 38,99 | |
| | 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

Debitos .: 0,00PLIC - C.M. MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

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 ..: 119,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 30.401,76+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 119,78 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 30.521,54+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00P - MOVIMENTO

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 34594-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 28.954,00

Agencia: 1445

Creditos .: 28.954,00

Conta Corrente: 624001-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 50,00+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | 14.224,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 14.274,00+ |
| 26.11.2013 | Lancamento Contabil | 7.600,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 21.874,00+ |
| 28.11.2013 | Lancamento Contabil | 7.130,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 28.954,00 | |
| | 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 ..: 29.185,74

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624001-3

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 62.077,75+ |
| 28.11.2013 | Lancamento Contabil | 28.954,00 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 91.031,75+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 231,74 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 91.263,49+ |

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 ..: 0,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|-----------------------------------|---------|-------------------|--------|
| | Saldo Anterior | | | 33,00+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 0,13 | | |
| | Arrecadaoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 33,13+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18266-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.486,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.486,89

Conta Corrente: 18267-2

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 11.486,89 | | |
| | Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 18267-2 - Antecipacao de recursos proprios para ajuste da fonte de recursos para o SIM-AM em razao das retencoes de ISS e INSS do empenho no 7304/2013 | | | |
| | Lancamento Contabil | | 11.486,89 | |
| | Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Pagamento das retencoes de de ISS e INSS do empenho no 7304/2013 para ajuste da fonte de recursos para o SIM-AM. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 340.198,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 340.198,63

Conta Corrente: 18268-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|--|------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 11.11.2013 | Lancamento Contabil | 340.000,00 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 340.000,00+ |
| 18.11.2013 | Lancamento Contabil | 198,63 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | TED 111801 | | 340.000,00 | |
| | | | Saldo Atual | 198,63+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | | 198,63 | |
| | Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 100-7 - Ajuste | | | |
| | de Fonte de recursos. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV EST. DIST. CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. EST. RECAP ASFALTICO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

| | | | |
|-------------|--|-----------------|---------|
| Conta: | 4418 B.BRASIL - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES | Banco: | 1 |
| Debitos ..: | 84.587,78 | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 84.587,78 | Conta Corrente: | 18317-2 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | 84.587,78 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | Lancamento Contabil | | 84.587,78 | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 0,00+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

| | | | |
|-------------|--|-----------------|---------|
| Conta: | 4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES | Banco: | 1 |
| Debitos ..: | 84.722,36 | Agencia: | 1350-1 |
| Creditos .: | 0,00 | Conta Corrente: | 18317-2 |

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|---|-----------|-------------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 19.11.2013 | Lancamento Contabil | 84.587,78 | | |
| | Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. | | | |
| | | | Saldo Atual | 84.587,78+ |
| 29.11.2013 | Lancamento Contabil | 134,58 | | |
| | Arrecadaoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 84.722,36+ |

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 8.353,90

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

----- Movimentacao -----

| Data | Historico | Debitos | Creditos | Saldo |
|------------|------------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00+ |
| 04.11.2013 | Lancamento Contabil | 8.353,90 | | |
| | Arrecadacoes efetuadas nesta data. | | | |
| | | | Saldo Atual | 8.353,90+ |

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
