

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 Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 508.737,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 568.069,30

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			242.674,17+
01.02.2013	Est Lancamento Contabil	23.277,06-		
	Estorno da Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
			Saldo Atual	265.951,23+
06.02.2013	Encontro de Contas 20601		1.500,00	
			Saldo Atual	264.451,23+
13.02.2013	Lancamento Contabil	7,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	614,85		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	32.561,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	297.634,79+
14.02.2013	Lancamento Contabil		12.716,67	
	Pagto Documento Extra no 005 e 006/2013 - Mensalidade e Despesas ASSEMI.			
	Lancamento Contabil	48,66		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Emissao Cheque de Transfe		690,11	
	Ch. 0138243			
	CH 0138244 BANCO BRADESCO S.A.		475,33	
	DOC 21401		252,00	
			Saldo Atual	283.549,34+
15.02.2013	Lancamento Contabil		299,75	
	Pagto Documento Extra no 15/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		299,75	
	Pgto Documento Extra no 15/2013.			
			Saldo Atual	282.949,84+
25.02.2013	Lancamento Contabil	14.536,30		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	29.030,52		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	7.131,96		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	669,88		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		4.806,42	
	Pagamento da GPS da competencia 05/2012.			
	Lancamento Contabil		2.742,66	
	Pagamento da GPS da competencia 06/2012.			
	Lancamento Contabil		3.432,76	
	Pagamento da GPS da competencia 07/2012.			
	Lancamento Contabil		1.456,81	
	Pagamento da GPS da competencia 08/2012.			

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2013	Lancamento Contabil		1.637,87	
	Pagamento da GPS da competencia 09/2012.			
	Lancamento Contabil		1.895,59	
	Pagamento da GPS da competencia 10/2012.			
	Lancamento Contabil		2.500,36	
	Pagamento da GPS da competencia 11/2012.			
	Lancamento Contabil		1.257,63	
	Pagamento da GPS da competencia 12/2012.			
	Lancamento Contabil	93,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho de restos no 2562/2012.			
	Lancamento Contabil	709,00		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho de restos no 3580 e 5727/2012.			
	Est Lancamento Contabil		163,52-	
	Estorno da Correcao da movimentacao do pagamento do Salario Familia em virtude da transferencia ja realizada no banco nesta data.			
	Lancamento Contabil	495,60		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos de restos no 2481/2012, 2560/2012, 3100/2012 e 3766/2012.			
	Est Lancamento Contabil		669,88-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da GPS de Janeiro/2013. Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	669,88		
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Est Lancamento Contabil		93,00-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho de restos no 2562/2012.			
	Lancamento Contabil	93,00		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Est Lancamento Contabil		709,00-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho de restos no 3580 e 5727/2012.			
	Lancamento Contabil	709,00		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Est Lancamento Contabil		7.131,96-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.700,40		
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.431,56		
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Est Lancamento Contabil		29.030,52-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS de Janeiro/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta . . . : 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2013	Lancamento Contabil	29.007,16		
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	23,36		
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual :	315.722,48+

26.02.2013	Lancamento Contabil	40,48		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013 - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Empenho no 774/2013.			
			Saldo Atual :	315.762,96+

27.02.2013	Lancamento Contabil		32.304,64	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013 - Consignacoes.			
	Lancamento Contabil	52.790,81		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	14.316,56		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	117.187,82		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	23.477,17		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.300,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		239.208,97	
	Folha de Pagamento do mes de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		353,60	
	Folha de Pagamento do mes de Fevereiro/2013 - Complemento de Sebastiao Rabel.			
	Lancamento Contabil		1.060,98	
	Folha de Pagamento do mes de Fevereiro/2013 - Complemento de Antonio Marcos Daga.			
	Lancamento Contabil		141,03	
	Folha de Pagamento do mes de Fevereiro/2013 - Complemento de Neli Vigo.			
	Lancamento Contabil	3.034,25		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 895 e 911/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	197,78		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 936, 937, 938, 939 e 941/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento Salario Familia da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Est Lancamento Contabil		3.300,00-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013. - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha			

Prefeitura Municipal de Ibema

de Pagamento Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	2.784,05	
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	515,95	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	3.063,50	
Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Fevereiro/2013 Empenho no 929/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	93,44	
Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia da folha de pagamento de Fevereiro/2013 Empenho no 931/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.		
Est Lancamento Contabil		23.477,17-
Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	14.741,04	
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	8.736,13	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	46,72	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013 - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Empenho no 928/2013.		
Lancamento Contabil	233,60	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013 - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Empenho no 930/2013.		
Est Lancamento Contabil		117.187,82-
Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	81.882,46	
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 27/02/2013.		
Lancamento Contabil	5.599,96	
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 28/02/2013.		
Lancamento Contabil	27.892,84	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.		
Lancamento Contabil	1.812,56	
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 04/03/2013.		
Lancamento Contabil		1.812,56
Estorno para ajuste de fonte de recursos. Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 04/03/2013.		
Emissao Cheque de Transfe		1.410,82

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2013	Emissao Cheque de Transfe		376,40	
	Emissao Cheque de Transfe		423,40	
			Saldo Atual	256.412,21+

28.02.2013	Lancamento Contabil		2.575,18	
	Folha de Pagamento Exoneracao de Marcia dos Santos Vieira.			
	Lancamento Contabil		3.065,26	
	Folha de Pagamento Exoneracao de Mariza Aparecida Ribeiro.			
	Lancamento Contabil		6.692,55	
	Emprestimo BB - Pagto empenho extra no 57/2013.			
	Lancamento Contabil	180,74		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		84,33	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3. Pagto empenho no 961/2013.			
	Lancamento Contabil		3.454,92	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos devido novas regras de fechamento do Salario Familia e Maternidade - Diferencas de Janeiro e Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.536,49	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		11.680,95	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		21.730,93	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Encontro de Contas 281644940655007		19.740,97	
	Encontro de Contas 281754070803012		651,74	
	Debitos Bancarios 13113		37,00	
			Saldo Atual	183.342,63+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 830.701,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 693.797,37

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.311,58+
01.02.2013	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	31.931,55		
	Estorno da Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
			Saldo Atual	22.243,13+
04.02.2013	CH 0012618 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA		731,00	
	CH 0012619 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS		176,30	
			Saldo Atual	21.335,83+
07.02.2013	DOC 33204		790,00	
	DOC 65570		1.010,00	
	DOC 71630703553007		598,20	
	Debitos Bancarios 20701		453,46	
	Debitos Bancarios 20702		11.208,49	
			Saldo Atual	7.275,68+
08.02.2013	Lancamento Contabil	52.640,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	525.308,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		115.589,93	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		5.779,48	
	Debitos Bancarios 13013		440,00	
			Saldo Atual	463.416,00+
13.02.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	419.916,00+
14.02.2013	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	418.916,00+
15.02.2013	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		16.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 39019		399,98	
	DOC 8135508		1.167,78	
	DOC 150829064897007		1.300,00	
	DOC 150829064897010		466,74	
	DOC 150829064897016		2.000,00	
	DOC 151831091030014		320,01	
	DOC 151831091030018		355,00	
			Saldo Atual	395.906,49+
19.02.2013	Lancamento Contabil		55.000,00	

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
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Fevereiro/2013.			
19.02.2013	Encontro de Contas 191414788168006		50,00	
	Encontro de Contas 191414788168009		198,00	
	DOC 191152648239006		635,84	
	Debitos Bancarios 30101		50,00	
	CANC.	50,00		
			Saldo Atual	340.022,65+
20.02.2013	Lancamento Contabil		106.141,63	
	Pagamento da GPS da competencia 01/2013.			
	Lancamento Contabil	33.857,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8.799,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		8.531,33	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	DOC 16441		237,02	
	DOC 22003		1.500,00	
	DOC 22004		2.189,10	
	DOC 2016319783550		2.309,85	
	TED 200953238133006		21.000,00	
	TED 200953238133009		5.600,00	
	TED 200953238133014		15.400,00	
	Debitos Bancarios 13011		426,56	
	Debitos Bancarios 22002		168,00	
			Saldo Atual	219.175,85+
21.02.2013	DOC 211758822826010		3.120,00	
			Saldo Atual	216.055,85+
22.02.2013	DOC 22202		717,82	
	DOC 22203		1.614,70	
	DOC 55135000013355		322,00	
	DOC 221805858744016		591,28	
	DOC 221826876792006		427,70	
	DOC 221826876792009		59,75	
	DOC 550531000065570		192,00	
	TED 22501		9.664,79	
	Debitos Bancarios 22201		237,65	
			Saldo Atual	202.228,16+
25.02.2013	Lancamento Contabil	35.211,46		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Folha de Pagamento Janeiro/2013 - Devolucao Consignacoes.			
	Lancamento Contabil		14.536,30	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 22502		3.407,23	
	Debitos Bancarios 22503		3.000,00	
			Saldo Atual	216.496,09+
26.02.2013	Encontro de Contas 261852177667023		143,01	
	Encontro de Contas 261852177667026		29,00	
	DOC 22601		277,30	
	DOC 22602		250,84	
	DOC 260940476019010		1.100,00	

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
	TED 261438537568006		6.700,00	
			Saldo Atual	207.995,94+

27.02.2013	Lancamento Contabil		52.790,81	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Encontro de Contas 271811874718028		140,90	
	Encontro de Contas 271811874718031		15,00	
	DOC 22701		2.979,69	
	DOC 271757858078012		179,80	
	DOC 271811874718021		67,90	
			Saldo Atual	151.821,84+

28.02.2013	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	133.423,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8.354,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		28.355,74	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.123,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		2.877,16	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		2.109,09	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		24,74	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte - Arrecadacoes efetuadas no mes de Fevereiro/2013.			
	DOC 281346566517006		900,00	
	Debitos Bancarios 13011		1.417,77	
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
	Debitos Bancarios 22801		1.764,50	
			Saldo Atual	177.216,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.349,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 278,94

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			419,24+
20.02.2013	Lancamento Contabil	1.293,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		258,65	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		10,34	
			Saldo Atual	1.443,50+
28.02.2013	Lancamento Contabil	47,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		9,57	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8,03		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13011		0,38	
			Saldo Atual	1.489,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			292,67+
28.02.2013	Lancamento Contabil	8,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	301,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			239,22+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,13		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	240,35+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 59.265,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.848,85

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.395,73+
01.02.2013	Lancamento Contabil	2.097,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		419,51	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.073,83+
04.02.2013	Lancamento Contabil	4.110,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		822,02	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.361,92+
05.02.2013	Lancamento Contabil	3.441,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		688,21	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.114,81+
06.02.2013	Lancamento Contabil	2.586,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		517,22	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.183,75+
07.02.2013	Lancamento Contabil	2.894,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		578,98	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.499,70+
08.02.2013	Lancamento Contabil	5.070,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.014,11	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	17.556,21+
13.02.2013	Lancamento Contabil	2.806,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		561,38	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	19.801,76+
14.02.2013	Lancamento Contabil	3.806,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		761,31	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.847,04+
15.02.2013	Lancamento Contabil	5.143,96		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.028,78	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	26.962,22+

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
18.02.2013	Lancamento Contabil	4.194,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		838,92	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30.317,92+

19.02.2013	Lancamento Contabil	6.169,68		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.233,93	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	35.253,67+

20.02.2013	Lancamento Contabil	4.276,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		855,28	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	38.674,84+

21.02.2013	Lancamento Contabil	5.954,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.190,80	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	43.438,05+

22.02.2013	Lancamento Contabil	1.485,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		297,08	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	44.626,40+

25.02.2013	Lancamento Contabil	3.486,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		697,31	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	47.415,70+

26.02.2013	Lancamento Contabil	243,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		48,60	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	47.610,16+

27.02.2013	Lancamento Contabil	327,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		65,50	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	47.872,23+

28.02.2013	Lancamento Contabil	1.149,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		229,91	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	20,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira			
			Saldo Atual	48.812,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.148,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 659,04

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			336,92+
08.02.2013	Lancamento Contabil	2.366,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		473,39	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		23,67	
			Saldo Atual	2.206,80+
20.02.2013	Lancamento Contabil	395,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		79,13	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		3,96	
			Saldo Atual	2.519,36+
28.02.2013	Lancamento Contabil	375,67		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		75,13	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	10,47		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13011		3,76	
			Saldo Atual	2.826,61+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 217.958,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 136.630,91

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.739,68+
04.02.2013	Debitos Bancarios 41727		306,93	
			Saldo Atual	12.432,75+
05.02.2013	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagamento empenho no 102/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	1.802,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		360,58	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.835,34+
13.02.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil		398,00	
	Pagamento empenho no 375/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	12.274,20		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenhos no 552 e 553/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.341,11	
	Debitos Bancarios 41504		13.863,85	
			Saldo Atual	19.506,58+
14.02.2013	Lancamento Contabil		70,46	
	Pagamento empenho no 434/2013 do FMDCA.			
	Lancamento Contabil	38.541,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.708,23	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 40175		67,49	
			Saldo Atual	50.201,58+
19.02.2013	Lancamento Contabil		32,80	
	Pagamento empenho no 401/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	117.786,12		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		23.557,22	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13896		44,93	
			Saldo Atual	144.352,75+
20.02.2013	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Debitos Bancarios 15900		92,10	
	Debitos Bancarios 49146		135,94	
			Saldo Atual	124.124,71+
21.02.2013	DOC 22101		2.896,00	
			Saldo Atual	121.228,71+
22.02.2013	Lancamento Contabil		11.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		2.900,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.02.2013	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	104.828,71+
25.02.2013	Lancamento Contabil		669,88	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 40175		461,35	
			Saldo Atual	103.697,48+
26.02.2013	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagamento empenho no 94/2013 do FMDCA.			
	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagamento empenho no 100/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		71,02	
	Pagamento empenho no 101/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		164,89	
	Pagamento empenho no 95/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	17.375,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.475,01	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	DOC 5247		4.646,59	
	Debitos Bancarios 22601		9.829,92	
	Debitos Bancarios 40175		2.463,39	
	Debitos Bancarios 41727		212,06	
			Saldo Atual	100.130,22+
27.02.2013	Lancamento Contabil		3.300,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 270842093248006		1.300,00	
	DOC 270842093248009		618,92	
	DOC 270842093248012		548,86	
			Saldo Atual	94.362,44+
28.02.2013	Lancamento Contabil	178,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
	Debitos Bancarios 32363		466,79	
			Saldo Atual	94.066,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 1.599,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			453,25+
04.02.2013	Lancamento Contabil	73,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	526,44+
06.02.2013	Lancamento Contabil	10,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	536,69+
08.02.2013	Lancamento Contabil	11,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	547,88+
14.02.2013	Lancamento Contabil	167,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	715,82+
15.02.2013	Lancamento Contabil	83,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	799,41+
19.02.2013	Lancamento Contabil	12,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	812,21+
20.02.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	817,21+
21.02.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	193,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	99,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.115,25+
22.02.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	409,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	310,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	10,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.851,46+
25.02.2013	Lancamento Contabil	11,21		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	10,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.873,25+
26.02.2013	Lancamento Contabil	10,06		
	Arrecadacao efetuada 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
			Saldo Atual	1.883,31+
27.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	153,18		
			Saldo Atual	2.036,49+
28.02.2013	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	16,62		
			Saldo Atual	2.053,11+

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 ..: 1,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			277,24+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	278,51+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,05

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	5,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5,05	
	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 ..: 18.040,53

Agencia: 1445

Creditos .: 31.733,83

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.888,88+
01.02.2013	Lancamento Contabil	2.379,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	18.268,37+
04.02.2013	Lancamento Contabil	2.166,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	20.434,45+
05.02.2013	Lancamento Contabil	771,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	21.205,65+
06.02.2013	Lancamento Contabil	700,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	522,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.521,59+
07.02.2013	Lancamento Contabil	1.122,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	23.644,58+
08.02.2013	Lancamento Contabil	201,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.326,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	36,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	25.208,96+
13.02.2013	Lancamento Contabil	1.427,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	26.636,07+
14.02.2013	Lancamento Contabil	126,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	26.762,89+
15.02.2013	Lancamento Contabil	668,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	27.431,16+
18.02.2013	Lancamento Contabil	646,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.078,07+
19.02.2013	Lancamento Contabil	462,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	507,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	29.048,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	150,09		
			Saldo Atual	29.198,41+
21.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	50,00		
			Saldo Atual	29.248,41+
22.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	525,04		
			Saldo Atual	29.773,45+
25.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Pagamento empenho extra na 09 e 10/2013 - Consignado Caixa.	1.436,09	6.927,40	
			Saldo Atual	24.282,14+
26.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	548,59		
			Saldo Atual	24.830,73+
27.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	321,82		
			Saldo Atual	25.152,55+
28.02.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Debitos Bancarios 101830	1.806,74 42,72	24.423,53 382,90	
			Saldo Atual	2.195,58+

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 ..: 6.103,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
22.02.2013	Lancamento Contabil	6.103,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.103,08+

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 ..: 202,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 202,54

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.02.2013	Lancamento Contabil	202,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		202,54	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 14.076,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.825,76

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.339,25+
14.02.2013	Lancamento Contabil		201,69	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 442/2013			
			Saldo Atual	9.137,56+
19.02.2013	Lancamento Contabil		47,18	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 405/2013.			
			Saldo Atual	9.090,38+
22.02.2013	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 22201		2.404,00	
	Debitos Bancarios 22202		39,73	
			Saldo Atual	9.146,65+
25.02.2013	Lancamento Contabil		669,88	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	669,88		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		93,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho de restos no 2562/2012.			
	Est Lancamento Contabil	669,88-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da GPS de Janeiro/2013. Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		669,88	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Est Lancamento Contabil	93,00-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho de restos no 2562/2012.			
	Lancamento Contabil		93,00	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual	9.053,65+
27.02.2013	Lancamento Contabil	3.300,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		3.300,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Est Lancamento Contabil	3.300,00-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013. - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		2.784,05	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2013	Lancamento Contabil		515,95	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
			Saldo Atual	9.053,65+

28.02.2013	Lancamento Contabil	7,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.536,49		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual	12.589,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00CACAO 25%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 51.044,29

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 30.189,22

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.445,18+
13.02.2013	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		12.274,20	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenhos no 552 e 553/2013.			
	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Debitos Bancarios 13896		1.072,44	
			Saldo Atual	34.598,54+
14.02.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	201,69		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 442/2013			
	DOC 21401		625,00	
	Debitos Bancarios 40175		348,44	
			Saldo Atual	34.826,79+
15.02.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Debitos Bancarios 21501		329,67	
			Saldo Atual	35.497,12+
19.02.2013	Lancamento Contabil	47,18		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 405/2013.			
	Debitos Bancarios 13896		47,18	
			Saldo Atual	35.497,12+
20.02.2013	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	DOC 22003		259,40	
	DOC 22004		750,00	
	DOC 22005		1.686,05	
	DOC 22006		1.860,44	
	DOC 22007		115,00	
	DOC 201830185820017		104,85	
	Debitos Bancarios 22001		57,61	
	Debitos Bancarios 22002		39,73	
			Saldo Atual	50.624,04+
21.02.2013	DOC 13282		157,98	
	DOC 211758822826006		964,17	
			Saldo Atual	49.501,89+
22.02.2013	Lancamento Contabil	2.900,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	DOC 22201		2.880,50	
			Saldo Atual	49.521,39+
25.02.2013	Lancamento Contabil		709,00	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho de restos no 3580 e 5727/2012.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2013	Est Lancamento Contabil	709,00-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho de restos no 3580 e 5727/2012.			
	Lancamento Contabil		709,00	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual	48.812,39+

26.02.2013	DOC 22601		2.926,44	
	DOC 261035558279006		61,78	
	DOC 261852177667010		929,13	
	Debitos Bancarios 22603		288,35	
	Debitos Bancarios 41727		39,73	
			Saldo Atual	44.566,96+

27.02.2013	DOC 22701		879,13	
			Saldo Atual	43.687,83+

28.02.2013	Lancamento Contabil	5,47		
	Resgate de aplicacao financeira			
	Lancamento Contabil	11.680,95		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		74,00	
			Saldo Atual	55.300,25+

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 ..: 352.683,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 326.856,92

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.869,87+
05.02.2013	Lancamento Contabil	256,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.126,84+
06.02.2013	Lancamento Contabil	9.950,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	16.077,03+
08.02.2013	Lancamento Contabil	42.840,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	58.917,55+
14.02.2013	Lancamento Contabil	5.493,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	64.410,85+
15.02.2013	Lancamento Contabil	30.981,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	95.392,71+
19.02.2013	Lancamento Contabil	16.788,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	112.180,85+
20.02.2013	Lancamento Contabil	62.645,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		23,36	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 60% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	23,36		
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 60% do mes de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual	174.825,85+
25.02.2013	Lancamento Contabil		29.030,52	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		7.131,96	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	29.030,52-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS de Janeiro/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		29.007,16	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		23,36	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual	138.663,37+
26.02.2013	Lancamento Contabil	2.476,48		

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
26.02.2013	Lancamento Contabil		40,48	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013 - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Empenho no 774/2013.			
	Lancamento Contabil		40,48	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 774/2013.			
	Lancamento Contabil	40,48		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 774/2013.			
				Saldo Atual: 141.099,37+

27.02.2013	Lancamento Contabil		23.477,17	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		117.187,82	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	18.807,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.146,15	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		46,72	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013 - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Empenho no 928/2013.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013 - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Empenho no 930/2013.			
	Est Lancamento Contabil	117.187,82-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		81.882,46	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 27/02/2013.			
	Lancamento Contabil		5.599,96	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 28/02/2013.			
	Lancamento Contabil		27.892,84	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		46,72	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 928/2013.			
	Lancamento Contabil	46,72		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 928/2013.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 930/2013.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2013	Lancamento Contabil	233,60		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 930/2013.			
	Lancamento Contabil		1.812,56	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 04/03/2013.			
	Lancamento Contabil	1.812,56		
	Estorno para ajuste de fonte de recursos. Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 04/03/2013.			
			Saldo Atual	17.628,29+

28.02.2013	Lancamento Contabil	10.387,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	225,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	3.454,92		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos devido novas regras de fechamento do Salario Familia e Maternidade - Diferencas de Janeiro e Fevereiro/2013.			
			Saldo Atual	31.696,13+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 70.952,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 70.963,70

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,79+
20.02.2013	Lancamento Contabil	3.431,56		
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 40% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 40% do mes de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual	10,79+
25.02.2013	Lancamento Contabil		7.131,96	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	7.131,96		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	7.131,96-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.700,40	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual	10,79+
27.02.2013	Lancamento Contabil	23.477,17		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		23.477,17	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.063,50	
	Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Fevereiro/2013 Empenho no 929/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia da folha de pagamento de Fevereiro/2013 Empenho no 931/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	23.477,17-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		14.741,04	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		8.736,13	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.146,15		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 12173-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2013	Lancamento Contabil		3.063,50	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 929/2013.			
	Lancamento Contabil	3.063,50		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 929/2013.			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 931/2013.			
	Lancamento Contabil	93,44		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 931/2013.			
				Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.044,26+
28.02.2013	Lancamento Contabil	10,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.054,41+

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 ..: 25.231,74

Agencia: 1445

Creditos .: 25.231,74

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
21.02.2013	Lancamento Contabil	25.231,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		25.231,74	
	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 .: 0,00DENIZACOES 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: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 330.934,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 362.866,08

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.931,55+
01.02.2013	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	38.095,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		31.931,55	
	Estorno da Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
	CH 0113203 CLINICA MEDICA IBEMA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		46.604,00	
	CH 0113204 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		90,84	
	CANC. CH 0113204 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA	90,84		
	CH 0113205 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA		90,84	
	DOC 11104984002005		5.800,00	
	DOC 11710788876015		5.554,81	
			Saldo Atual	30.046,30+
04.02.2013	Debitos Bancarios 41727		48,67	
			Saldo Atual	29.997,63+
05.02.2013	DOC 50955887276005		440,85	
			Saldo Atual	29.556,78+
07.02.2013	Encontro de Contas 12548		319,87	
	Encontro de Contas 14881		15,00	
	Encontro de Contas 14882		57,00	
	Debitos Bancarios 20701		1.701,29	
			Saldo Atual	27.463,62+
13.02.2013	Debitos Bancarios 13896		357,77	
			Saldo Atual	27.105,85+
14.02.2013	Debitos Bancarios 40175		1.161,04	
			Saldo Atual	25.944,81+
15.02.2013	Lancamento Contabil	16.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	41.944,81+
18.02.2013	Encontro de Contas 14882		21,40	
	Encontro de Contas 180934187379006		19,00	
	Encontro de Contas 180934187379016		8,50	
	Encontro de Contas 180934187379025		22,40	
	DOC 21801		750,00	
	DOC 32086		379,00	
	DOC 65570		40,20	
			Saldo Atual	40.704,31+
19.02.2013	DOC 16441		33,56	
	Est Pagamento Empenho	750,00		
	DOC Devolvido			
	DOC 191151378616010		843,44	
	Debitos Bancarios 13896		1.402,89	
			Saldo Atual	39.174,42+
20.02.2013	Encontro de Contas 12476		187,95	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.02.2013	Encontro de Contas 12548		120,00	
	Encontro de Contas 14882		17,00	
	Encontro de Contas 201450737517007		10,00	
	Debitos Bancarios 22001		8.270,12	
	Debitos Bancarios 22002		7.936,37	
	Debitos Bancarios 22003		39,73	
	Debitos Bancarios 40175		1.053,18	
			Saldo Atual :	21.540,07+

21.02.2013	DOC 22101		4.321,60	
	DOC 22102		180,00	
	DOC 211455535103006		178,45	
			Saldo Atual :	16.860,02+

22.02.2013	Lancamento Contabil	11.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Encontro de Contas 221756848170009		20,00	
	Encontro de Contas 221756848170012		23,00	
	DOC 12069		325,00	
	DOC 221742834756006		585,00	
	DOC 221742834756009		338,82	
	DOC 551350000007948		1.800,50	
			Saldo Atual :	24.767,70+

25.02.2013	Lancamento Contabil		14.536,30	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	14.536,30		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Est Lancamento Contabil	163,52-		
	Estorno da Correcao da movimentacao do pagamento do Salario Familia em virtude da transferencia ja realizada no banco nesta data.			
	Est Lancamento Contabil	14.536,30-		
	Estorno para Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		14.536,30	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da GPS de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		495,60	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos de restos no 2481/2012, 2560/2012, 3100/2012 e 3766/2012.			
	DOC 22501		1.315,00	
			Saldo Atual :	23.120,62+

26.02.2013	CH 0113206 Pagamento de Empenho		180,00	
	CANC. CH 0113206 Pagamento de Empenho	180,00		
	Encontro de Contas 261747826996006		10,00	
	Encontro de Contas 261747826996009		12,00	
	Encontro de Contas 261747826996012		190,30	
	Encontro de Contas 261747826996015		56,00	
	Encontro de Contas 261747826996019		179,83	
	DOC 261747826996025		5.192,00	
	Debitos Bancarios 41727		307,93	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	17.172,56+
27.02.2013	Lancamento Contabil		52.790,81	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	52.790,81		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Est Lancamento Contabil	52.790,81-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		38.754,27	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		14.036,54	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.034,25	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 895 e 911/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		197,78	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 936, 937, 938, 939 e 941/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento Salario Familia da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	DOC 12069		585,00	
	DOC 22701		647,36	
	DOC 22702		1.655,02	
	DOC 271811874718006		4.018,00	
	DOC 271811874718013		260,00	
	DOC 271811874718016		390,00	
			Saldo Atual	6.385,15+
28.02.2013	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		86.340,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		44,40	
			Saldo Atual	0,00+

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 ..: 18,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18,25

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	18,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		18,25	
	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 ..: 140,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.097,29+
28.02.2013	Lancamento Contabil	140,15		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	28.237,44+

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

Debitos .: 0,00.N.D.E./FNATE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/MERENDA ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.507,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.507,49

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.02.2013	Lancamento Contabil	737,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	10.677,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.414,93+
28.02.2013	Lancamento Contabil		11.505,34	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	79,37		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2,15	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	13,19		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 58047-3.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS - FNS BLVGS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 42.665,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 42.665,31

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.02.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.668,75+
21.02.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.348,75+
27.02.2013	Lancamento Contabil		14.316,56	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013.			
	Est Lancamento Contabil	14.316,56-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		7.850,43	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil		6.466,13	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Fevereiro/2013.			
			Saldo Atual	14.032,19+
28.02.2013	Lancamento Contabil		14.032,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 11.507,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27.316,95

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.809,46+
28.02.2013	Lancamento Contabil	11.505,34		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	2,15		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil		25.919,76	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		13,19	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 58047-3.			
	DOC 55135000007948		1.384,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,14

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	0,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,14	
	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

Debitos .: 0,00MAS/IGDBF

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16095-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 4.500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.500,00

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.02.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.500,00	
	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 ..: 1.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.000,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.02.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	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

Debitos .: 0,00MAS/PRO-JOVEM

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16099-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.049,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.049,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.02.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 500,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4071 B.BRASIL - CONSIGNACOES EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 6.932,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.932,66

Conta Corrente: 11321-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.02.2013	Lancamento Contabil	23,36		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 60% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		23,36	
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 60% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil		3.431,56	
	Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 40% do mes de Janeiro/2013.			
	Lancamento Contabil	3.431,56		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Retencoes sobre a Folha de Pagamento do FUNDEB 40% do mes de Janeiro/2013.			
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2013	Lancamento Contabil	40,48		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 774/2013.			
	Lancamento Contabil		40,48	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 774/2013.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2013	Lancamento Contabil	46,72		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 928/2013.			
	Lancamento Contabil		46,72	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 928/2013.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 930/2013.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 930/2013.			
	Lancamento Contabil	3.063,50		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 929/2013.			
	Lancamento Contabil		3.063,50	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 929/2013.			
	Lancamento Contabil	93,44		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 931/2013.			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 931/2013.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

----- Movimentacao -----

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES 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 ..: 54.035,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 58.488,52

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.006,58+
01.02.2013	Est Lancamento Contabil		23.277,06-	
	Estorno da Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos SIM-AM.			
			Saldo Atual	40.729,52+
25.02.2013	Lancamento Contabil		35.211,46	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Folha de Pagamento Janeiro/2013 - Devolucao Consignacoes.			
			Saldo Atual	5.518,06+
27.02.2013	Lancamento Contabil	32.304,64		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Fevereiro/2013 - Consignacoes.			
			Saldo Atual	37.822,70+
28.02.2013	Lancamento Contabil	21.730,93		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	59.553,63+

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

Debitos .: 0,00 LIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 8.553,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 84,33

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.921,58+
21.02.2013	Lancamento Contabil	8.433,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.355,03+
28.02.2013	Lancamento Contabil	35,50		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Lancamento Contabil	84,33		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 102-3. Pagto empenho no 961/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		84,33	
			Saldo Atual	22.390,53+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 93,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 93,42

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.02.2013	Lancamento Contabil	93,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		93,42	
	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 ..: 24,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24,41+
28.02.2013	Lancamento Contabil	24,74		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte - Arrecadacoes efetuadas no mes de Fevereiro/2013.			
			Saldo Atual	49,15+

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 ..: 2.882,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.574,61+
28.02.2013	Lancamento Contabil	5,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.877,16		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	32.457,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 2.111,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.973,49+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.109,09		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
			Saldo Atual	7.084,51+

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 ..: 56.579,19

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 52.037,72

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.862,51+
07.02.2013	CH 152448		50,00	
			Saldo Atual	12.812,51+
08.02.2013	CH 152449		200,00	
			Saldo Atual	12.612,51+
19.02.2013	Lancamento Contabil	55.000,00		
			Saldo Atual	67.612,51+
20.02.2013	DPagamento de Empenho		235,01	
	CH 152450		1.200,00	
	CH 152451		1.200,00	
	CH 152452		1.400,00	
	Ordem Bancaria 14796		1.200,00	
	Ordem Bancaria 14797		1.200,00	
			Saldo Atual	61.177,50+
21.02.2013	Ordem Bancaria 22102		720,00	
	Debitos Bancarios 22101		300,00	
			Saldo Atual	60.157,50+
22.02.2013	Ordem Bancaria 4506		420,00	
	Ordem Bancaria 14992		720,00	
	Ordem Bancaria 16441		354,37	
	Ordem Bancaria 26130		208,00	
			Saldo Atual	58.455,13+
24.02.2013	DPagamento de Empenho		295,37	
	Debitos Bancarios 22203		113,37	
			Saldo Atual	58.046,39+
25.02.2013	Pagamento Documento Extra		438,39	
	irpf sob folha 2/2013			
	Pagamento Documento Extra		1.197,44	
	emprestimo consignado sob folha 2/2013			
	Pagamento Documento Extra		3.452,39	
	inss sob folha 2/2013			
	CH 152453		100,00	
	Debitos Bancarios 22013	1.579,19	35.453,26	
			Saldo Atual	18.984,10+
26.02.2013	DPagamento de Empenho		131,34	
	DPagamento de Empenho		39,73	
	DPagamento de Empenho		63,00	
	Debitos Bancarios 22013		128,00	
			Saldo Atual	18.622,03+
28.02.2013	Pagamento Documento Extra		22,00	
	Salario Familia referente 02/2013			
	Ordem Bancaria 5247		1.196,05	
			Saldo Atual	17.403,98+

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

Conta: 4223 B.BRASIL - APLIC - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 180,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 180,74

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	180,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		180,74	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4224 B.BRASIL - APLIC - F.P.M.

Banco: 1

Debitos ..: 1.123,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.123,66

Conta Corrente: 100-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1.123,66		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.123,66	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4225 B.BRASIL - APLIC - I.T.R.

Banco: 1

Debitos ..: 8,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,03

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	8,03		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		8,03	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4226 B.BRASIL - APLIC - LC 87/96

Banco: 1

Debitos ..: 8,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,90

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	8,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		8,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4227 B.BRASIL - APLIC - CEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1,13

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1,13	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4228 B.BRASIL - APLIC. - I.P.V.A.

Banco: 1

Debitos ..: 20,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20,39

Conta Corrente: 11272-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	20,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		20,39	
	Resgate da Aplicacao Financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4229 B.BRASIL - APLIC - F. EXPORT.-I.PI.

Banco: 1

Debitos ..: 10,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10,47

Conta Corrente: 7869-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	10,47		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		10,47	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4230 B.BRASIL - APLIC - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 178,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 178,72

Conta Corrente: 11283-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	178,72		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		178,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4231 B.BRASIL - APLIC - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 16,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16,62

Conta Corrente: 12295-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	16,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		16,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 5,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.509,76+
28.02.2013	Lancamento Contabil	5,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.514,81+

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 ..: 24.488,71

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.591,33+
28.02.2013	Lancamento Contabil	65,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	24.423,53		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	52.080,04+

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

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 208,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.092,67+
18.02.2013	Lancamento Contabil	202,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.295,21+
28.02.2013	Lancamento Contabil	6,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.301,59+

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

Conta: 4246 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Banco: 1

Debitos ..: 99,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.599,75+
28.02.2013	Lancamento Contabil	99,28		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.699,03+

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 ..: 7,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7,06

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	7,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7,06	
	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 ..: 0,72

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			544,06+
28.02.2013	Lancamento Contabil	0,72		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	544,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,47

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	5,47		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5,47	
	Resgate de 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 ..: 1,30

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			981,76+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	983,06+

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 ..: 10,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10,15

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	10,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		10,15	
	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 ..: 25.263,37

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.808,53+
21.02.2013	Lancamento Contabil	25.231,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	42.040,27+
28.02.2013	Lancamento Contabil	31,63		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	42.071,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 86.401,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 38.095,95

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.200,13+
01.02.2013	Lancamento Contabil		38.095,95	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	104,18+
28.02.2013	Lancamento Contabil	61,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	86.340,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	86.506,02+

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 ..: 18,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.070,20+
28.02.2013	Lancamento Contabil	18,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.088,45+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 7,84

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.916,70+
28.02.2013	Lancamento Contabil	7,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.924,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 140,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 140,15

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	140,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		140,15	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Saldo Atual: 0,00+

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 ..: 50,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.011,77+
28.02.2013	Lancamento Contabil	50,32		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	25.062,09+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.183,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.641,94+
28.02.2013	Lancamento Contabil	151,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	14.032,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	66.825,67+

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 ..: 25.919,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70,24+
28.02.2013	Lancamento Contabil	0,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	25.919,76		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	25.990,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67,81+
28.02.2013	Lancamento Contabil	0,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67,95+

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 ..: 85,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.635,93+
28.02.2013	Lancamento Contabil	85,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	42.721,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.525,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.142,86+
13.02.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.642,86+
28.02.2013	Lancamento Contabil	25,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	14.668,73+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.025,36

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.098,90+
15.02.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.098,90+
28.02.2013	Lancamento Contabil	25,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.124,26+

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 ..: 80,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.243,56+
28.02.2013	Lancamento Contabil	80,96		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	40.324,52+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.102,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.091,52+
15.02.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	27.140,52+
28.02.2013	Lancamento Contabil	53,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	27.194,08+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 517,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.480,28+
27.02.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.980,28+
28.02.2013	Lancamento Contabil	17,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	8.997,39+

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 ..: 18,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.325,79+
28.02.2013	Lancamento Contabil	18,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.344,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4289 B.BRASIL - APLIC - F.E.P.

Banco: 1

Debitos ..: 35,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 35,50

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	35,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		35,50	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 94,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			518,89+
18.02.2013	Lancamento Contabil	93,42		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	612,31+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	613,42+

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 ..: 5,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5,46

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	5,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5,46	
	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 ..: 1,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1,93

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2013	Lancamento Contabil	1,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4295 B.BRASIL - APLIC - TRANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4331 B.BRASIL - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4332 B.BRASIL - APLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4403 B.BRASIL - SFM - ROLO COMPACTADOR

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00