

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 ..: 455.131,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 587.874,11

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			183.342,63+
01.03.2013	Lancamento Contabil		345,63	
	Emprestimo Sicredi - Pagto empenho extra no 59/2013.			
	DOC 30101		344,48	
			Saldo Atual	182.652,52+
04.03.2013	Lancamento Contabil		372,90	
	Pensao Alimenticia - Pagto empenho extra no 53/2013.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pensao Alimenticia - Pagto empenho extra no 53/2013.			
	Lancamento Contabil	1.812,56		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 04/03/2013.			
	Encontro de Contas 30401		1.500,00	
	Encontro de Contas 416309717000		1.812,56	
	DOC 30404		276,00	
			Saldo Atual	180.130,72+
08.03.2013	Lancamento Contabil		3.593,95	
	TED - Pagamento empenho extra no 56/2013 do FMS.			
	DOC 30801		12.921,22	
	DOC 81541730843006		1.202,80	
			Saldo Atual	162.412,75+
11.03.2013	Lancamento Contabil	12,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	220,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	300,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	29.774,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	192.719,73+
18.03.2013	Debitos Bancarios 181532777889020		7.264,40	
			Saldo Atual	185.455,33+
20.03.2013	Lancamento Contabil	693,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.549,05		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	23.626,35		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14.729,72		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		97.540,72	
	Pagamento da GPS da competencia 02/2013.			
	Lancamento Contabil	36,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Est Lancamento Contabil		197,78-	
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C			

Prefeitura Municipal de Ibema

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.		
Lancamento Contabil	0,01	
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Complemento do pagamento da GPS 02/2013.		
Est Lancamento Contabil		693,00-
Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013/2013.Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	693,00	
Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 02/2013.		
Est Lancamento Contabil		3.063,50-
Estorno - 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.		
Est Lancamento Contabil		93,44-
Estorno - 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		5.549,05-
Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013. Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	3.156,93	
Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.		
Lancamento Contabil	2.392,12	
Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.		
Est Lancamento Contabil		40,48-
Estorno - 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.		
Est Lancamento Contabil		46,72-
Estorno - 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.		
Est Lancamento Contabil		233,60-
Estorno - 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		23.626,35-
Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	23.305,55	
Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.		
Lancamento Contabil	320,80	
Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.		
	Saldo Atual	128.873,67+

 26.03.2013 Lancamento Contabil 0,01

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.03.2013	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0, complemento pagamento INSS Fevereiro/2013.			
			Saldo Atual	128.873,68+
27.03.2013	Lancamento Contabil		244.701,80	
	Folha de Pagamento do mes de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil	112.788,35		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	24.599,96		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	55.540,79		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	13.363,38		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	140,16		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 1474, 1475, 1476, 1477 e 1479/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento Salario Familia da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Est Lancamento Contabil		24.599,96-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Marco/2013. - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.600,99		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil	8.998,97		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Marco/2013 Empenho no 1467 e 1469/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil		112.788,35-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Marco/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	85.283,49		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil	27.504,86		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Marco/2013 - Empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Emissao Cheque de Transfe		882,99	
	Ch. 0138248			
	Emissao Cheque de Transfe		951,35	
	Emissao Cheque de Transfe		1.597,84	
	Emissao Cheque de Transfe		777,35	
	Ch. 0138251			
	DOC 32701		731,00	
	DOC 271719871784023		1.202,80	
			Saldo Atual	87.580,37+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.03.2013	Lancamento Contabil		26.402,42	
	Pagamento empenhos extra no 85 e 94/2013.			
	Lancamento Contabil	95,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.056,02		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		10.011,90	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.665,18	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9. Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		51,80	
			Saldo Atual	50.600,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 440.725,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 538.770,05

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			177.216,02+
01.03.2013	CH 0012620 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		360,00	
	CH 0012621 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA		731,00	
	DOC 11805019563006		598,20	
	DOC 11805019563010		359,98	
	DOC 11805019563013		3.000,00	
	DOC 11805019563017		78,55	
	DOC 11805019563020		1.882,55	
	DOC 11805019563023		1.156,43	
	DOC 11805019563026		1.982,76	
	Debitos Bancarios 30101		50,00	
			Saldo Atual	167.016,55+
07.03.2013	Lancamento Contabil		1.300,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 71746036927006		420,00	
			Saldo Atual	165.296,55+
08.03.2013	Lancamento Contabil	198.287,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	38.867,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		47.431,01	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		2.371,54	
			Saldo Atual	352.649,07+
11.03.2013	DOC 31101		4.874,51	
	DOC 31102		4.946,15	
	DOC 1117302209410		1.771,21	
	DOC 111730220941036		52,14	
	DOC 111730220941063		83,45	
	DOC 111730220941079		440,00	
			Saldo Atual	340.481,61+
12.03.2013	DOC 5247		5.477,63	
	DOC 121019784598007		2.995,00	
	DOC 121019784598011		950,00	
	DOC 121019784598022		910,70	
	DOC 121019784598028		27,90	
	DOC 121410029661021		1.300,00	
	DOC 121652348292035		2.543,00	
	DOC 121652348292045		2.809,10	
	TED 121652348292039		7.276,60	
			Saldo Atual	316.191,68+
13.03.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	CH 0012622 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		174,00	
	CH 0012623 SIDENIR ZANELLA		249,00	
	CH 0012624 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		873,38	
	CH 0012625 ELEUTERIO LEITE		750,00	
	CH 0012626 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		55,00	
	CH 0012627 IVO SALVADOR DE LARA		250,00	
	CH 0012628 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		360,00	

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
13.03.2013	TED 31301		14.279,01	
	Debitos Bancarios 13013		440,00	
			Saldo Atual	293.761,29+
14.03.2013	Lancamento Contabil		55.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Marco/2013.			
			Saldo Atual	238.761,29+
18.03.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 181742058722010		2.063,88	
	DOC 181742058722014		409,63	
	TED 181742058722006		18.200,00	
			Saldo Atual	213.087,78+
20.03.2013	Lancamento Contabil	10.938,31		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	25.605,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.308,82	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	TED 32001		4.093,66	
	Debitos Bancarios 13011		365,43	
			Saldo Atual	237.863,99+
21.03.2013	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 32102		3.037,50	
	DOC 32106		166,81	
	DOC 211142358914006		600,00	
	DOC 211737819599010		182,73	
	DOC 211797819599010		170,46	
	DOC 211813851750022		57,28	
	DOC 211813851750025		360,00	
	DOC 211813851750033		78,62	
	TED 32101		4.805,68	
	TED 211813851750019		5.910,00	
	Debitos Bancarios 32104		179,00	
	Debitos Bancarios 211737819599023		8.278,55	
	Debitos Bancarios 211813851750009		2.288,04	
	Debitos Bancarios 211813851750012		26,40	
			Saldo Atual	186.722,92+
22.03.2013	DOC 221825878432021		2.100,00	
	DOC 221825878432027		2.910,00	
	Debitos Bancarios 32201		633,68	
	Debitos Bancarios 32202		684,21	
			Saldo Atual	180.395,03+
25.03.2013	CH 0012629 JORGE ERNESTO KUFNER ME		1.900,00	
			Saldo Atual	178.495,03+
27.03.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		70.010,57	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.376,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 285,77

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.489,44+
08.03.2013	Lancamento Contabil	15,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3,00	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		0,12	
			Saldo Atual	1.501,32+
20.03.2013	Lancamento Contabil	59,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		11,96	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		0,47	
			Saldo Atual	1.548,69+
28.03.2013	Lancamento Contabil	1.299,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		259,83	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2,81		
	Resgate de aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13011		10,39	
			Saldo Atual	2.580,43+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			301,57+
28.03.2013	Lancamento Contabil	2,76		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	304,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			240,35+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,74		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	241,09+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.823,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 70.624,03

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.812,28+
01.03.2013	Lancamento Contabil	553,41		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		110,67	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	49.255,02+
04.03.2013	Deducao FUNDEB		87,50	
	Lancamento Contabil	437,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	49.605,05+
05.03.2013	Lancamento Contabil	2.329,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		465,81	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	51.468,33+
06.03.2013	Lancamento Contabil	531,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		106,28	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	51.893,45+
07.03.2013	Lancamento Contabil	1.739,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		347,90	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	53.285,07+
08.03.2013	Lancamento Contabil		23.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	795,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		159,03	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30.921,26+
11.03.2013	Lancamento Contabil	1.843,35		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		368,66	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	DOC 31101		2.617,00	
	DOC 11173022941023		480,00	
	DOC 111730220941006		4.699,00	
	DOC 111730220941013		6.033,13	
	DOC 111730220941020		4.668,00	
	Debitos Bancarios 111730220941016		173,00	
			Saldo Atual	13.725,82+
12.03.2013	Lancamento Contabil		675,73	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	3.378,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	16.428,78+

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
13.03.2013	Lancamento Contabil	3.497,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		699,54	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	TED 31301		6.000,00	
			Saldo Atual	13.226,99+

14.03.2013	Lancamento Contabil	2.480,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		496,14	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 141647754737011		68,10	
			Saldo Atual	15.143,49+

15.03.2013	Lancamento Contabil	3.138,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		627,77	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	17.654,62+

18.03.2013	Lancamento Contabil	2.065,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		413,17	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	19.307,37+

19.03.2013	Arrecadacao da Receita	2.147,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Lancamento Contabil		429,54	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	21.025,58+

20.03.2013	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2.333,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		466,69	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.892,42+

21.03.2013	Lancamento Contabil	1.224,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		244,94	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	8.872,23+

22.03.2013	Lancamento Contabil	1.722,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		344,43	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 141647754737015		68,10	
			Saldo Atual	10.181,92+

25.03.2013	Lancamento Contabil	2.465,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		493,11	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

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
25.03.2013	DOC 251821132231007		598,20	
	Debitos Bancarios 32501		50,00	
			Saldo Atual :	11.506,22+

26.03.2013	Lancamento Contabil	1.161,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		232,36	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual :	12.435,72+

27.03.2013	Lancamento Contabil	1.115,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		223,04	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual :	13.327,92+

28.03.2013	Lancamento Contabil	811,96		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		162,39	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	49,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira			
	Debitos Bancarios 13113		14,80	
			Saldo Atual :	14.011,91+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.778,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 581,79

Conta Corrente: 7869-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.826,61+
08.03.2013	Lancamento Contabil	1.747,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		349,53	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		17,48	
			Saldo Atual	4.207,25+

20.03.2013	Lancamento Contabil	491,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		98,37	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13011		4,92	
			Saldo Atual	4.595,80+

28.03.2013	Lancamento Contabil	530,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		106,18	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8,27		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13011		5,31	
			Saldo Atual	5.023,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 188.086,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 127.061,52

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			94.066,97+
04.03.2013	Debitos Bancarios 41727		387,39	
			Saldo Atual	93.679,58+
05.03.2013	Lancamento Contabil		75,49	
	Pagamento empenho no 685/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	9.794,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.958,97	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	101.440,00+
08.03.2013	Lancamento Contabil		45.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	56.440,00+
11.03.2013	Lancamento Contabil		794,85	
	Pagamento empenho no 1181/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	11.981,92		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenhos no 1140 e 1141/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504		13.629,00	
			Saldo Atual	31.949,24+
12.03.2013	Lancamento Contabil	29.424,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5.884,91	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	55.488,89+
13.03.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 49146		40,32	
			Saldo Atual	50.448,57+
15.03.2013	Lancamento Contabil		71,36	
	Pagamento empenho no 1133/2013 do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		75,43	
			Saldo Atual	50.301,78+
19.03.2013	Lancamento Contabil		39,62	
	Pagamento empenho no 1175/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	120.122,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		24.024,56	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13896		46,77	
			Saldo Atual	146.313,66+
20.03.2013	Debitos Bancarios 15900		228,30	
	Debitos Bancarios 49146		126,83	
			Saldo Atual	145.958,53+
25.03.2013	Debitos Bancarios 40175		2.582,59	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	143.375,94+
26.03.2013	Lancamento Contabil		491,20	
	Pagamento empenho no 692/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		124,66	
	Pagamento empenho no 696/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagamento empenho no 693/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagamento empenho no 699/2013 do FMDCA.			
	Lancamento Contabil	16.557,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.311,49	
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 41727		234,41	
			Saldo Atual	155.692,17+
28.03.2013	Lancamento Contabil	204,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira			
	Debitos Bancarios 32363		805,08	
			Saldo Atual	155.091,89+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 4.082,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.053,11+
04.03.2013	Lancamento Contabil	165,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	2.218,45+
07.03.2013	Lancamento Contabil	10,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	2.228,45+
12.03.2013	Lancamento Contabil	805,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.033,47+
13.03.2013	Lancamento Contabil	76,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.109,95+
14.03.2013	Lancamento Contabil	36,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.146,55+
15.03.2013	Lancamento Contabil	53,70		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.200,25+
18.03.2013	Lancamento Contabil	20,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.220,79+
20.03.2013	Lancamento Contabil	14,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.773,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.008,01+
21.03.2013	Lancamento Contabil	10,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.018,01+
22.03.2013	Lancamento Contabil	252,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	294,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	46,85		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	161,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	345,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.118,52+
25.03.2013	Lancamento Contabil	5,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.123,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.03.2013	Lancamento Contabil	5,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.129,23+

28.03.2013	Lancamento Contabil	6,79		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.136,02+

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 ..: 7.579,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.948,27

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			278,51+
01.03.2013	CH 0260268 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	CANC. CH 0260268 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA	180,00		
			Saldo Atual	278,51+
06.03.2013	CH 0260269 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
			Saldo Atual	98,51+
07.03.2013	Lancamento Contabil	1.300,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 71623879967009		353,00	
			Saldo Atual	1.045,51+
13.03.2013	IBEMA. COM. DE ALARMES MO	180,00		
	Canc. Ch. 0260269			
	CH 0260270 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	CH 0260271 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	DOC 16441		98,86	
	DOC 31301		500,00	
	DOC 31302		128,25	
	DOC 31303		458,16	
	CANC.	458,16		
	DOC 131440537640022		243,36	
	DOC 131440537640026		205,70	
	Debitos Bancarios 131440527640040		32,34	
	Debitos Bancarios 131440537640043		39,73	
	CANC.	39,73		
	Debitos Bancarios 131440537640050		60,63	
	CANC.	60,63		
			Saldo Atual	343,00-
14.03.2013	DOC 141647754737007		0,20	
			Saldo Atual	343,20-
18.03.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		360,00	
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 14136-4.			
	Lancamento Contabil	360,00		
	Transf. da C/C 14136-4 para C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	4.656,80+
26.03.2013	Lancamento Contabil		85,15	
	Pagamento empenho no 532/2013.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Pagamento empenho no 203 e 1039/2013.			
	Debitos Bancarios 261814163320009		93,56	
	Debitos Bancarios 261814163320012		39,73	
			Saldo Atual	3.938,36+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			Saldo Atual	3.909,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.006,36

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.006,36

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.03.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	5.000,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	6,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5.006,36	
	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 Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 176.435,29

Agencia: 1445

Creditos .: 175.037,46

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.195,58+
01.03.2013	Lancamento Contabil	668,21		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	2.863,79+
04.03.2013	Lancamento Contabil	862,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.726,36+
05.03.2013	Lancamento Contabil	1.305,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.031,69+
06.03.2013	Lancamento Contabil	307,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.339,61+
07.03.2013	Lancamento Contabil	224,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.564,54+
08.03.2013	Lancamento Contabil	571,31		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.228,99+
11.03.2013	Lancamento Contabil	1.118,12		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.347,11+
12.03.2013	Lancamento Contabil	750,29		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	8.097,40+
13.03.2013	Lancamento Contabil	2.370,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.467,88+
14.03.2013	Lancamento Contabil	895,37		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.363,25+
15.03.2013	Lancamento Contabil	2.059,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6.786,37	
	Pagamento empenho extra na 49 e 58/2013 - Consignado Caixa.			
			Saldo Atual	6.636,07+
18.03.2013	Lancamento Contabil	3.018,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.654,90+
19.03.2013	Lancamento Contabil	1.729,48		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.03.2013	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.384,38+
20.03.2013	Lancamento Contabil	646,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.030,81+
21.03.2013	Lancamento Contabil	1.041,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.072,19+
22.03.2013	Lancamento Contabil	644,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.717,14+
25.03.2013	Lancamento Contabil	2.688,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	16.405,54+
26.03.2013	Lancamento Contabil	1.803,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	18.209,34+
27.03.2013	Lancamento Contabil	66,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.740,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	20.015,57+
28.03.2013	Lancamento Contabil	150.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 72-0.			
	Lancamento Contabil	1.828,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		167.666,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		585,00	
			Saldo Atual	3.593,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.103,08

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.103,08+
12.03.2013	Lancamento Contabil		6.103,08	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. BENEF. EVENTUAIS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00.M.T.

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 12618-7

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

Conta: 4028 B.BRASIL - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Banco: 1

Debitos ..: 16.907,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16.907,00

Conta Corrente: 15414-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.03.2013	Lancamento Contabil	5.580,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 271729887963006		5.580,00	
			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 .: 0,00INV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 18.457,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.127,95

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.589,80+
13.03.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 370/2013.			
	Lancamento Contabil		247,40	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 12677-2 - Pagamento empenhos no 461, 462 e 522/2013.			
	Est Lancamento Contabil	2.500,00-		
	Estorno para Correcao da Movimentacao para o SIM-AM. - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 370/2013.			
	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM.			
	Est Lancamento Contabil	247,40-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM. - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 12677-2 - Pagamento empenhos no 461, 462 e 522/2013.			
	Lancamento Contabil		247,40	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM.			
			Saldo Atual	14.842,40+
15.03.2013	Lancamento Contabil		403,75	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 1180/2013.			
			Saldo Atual	14.438,65+
19.03.2013	Lancamento Contabil		365,31	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagamento empenho no 1176/2013.			
			Saldo Atual	14.073,34+
20.03.2013	Lancamento Contabil		693,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	693,00-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013/2013.Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		693,00	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 02/2013.			
			Saldo Atual	13.380,34+
26.03.2013	Debitos Bancarios 261814163320006		173,83	
			Saldo Atual	13.206,51+
27.03.2013	Debitos Bancarios 271817942438		304,26	
			Saldo Atual	12.902,25+
28.03.2013	Lancamento Contabil	4,82		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	10.011,90		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12071-5 - Ajuste			

Prefeitura Municipal de Ibema

de Fonte de Recursos.

Saldo Atual 22.918,97+

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 Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 73.769,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 81.845,01

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.300,25+
01.03.2013	CH 0004694 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	DOC 11805019563029		10,25	
	DOC 11805019563033		87,50	
	Debitos Bancarios 11805019563029		329,02	
			Saldo Atual	54.693,48+
08.03.2013	Lancamento Contabil	23.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	45.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para C/C 1129-0.			
	DOC 30802		1.463,66	
	DOC 30803		750,00	
	DOC 30804		544,50	
	DOC 81709069840		172,60	
	DOC 8170906984006		709,58	
	DOC 81710906984006		2.818,06	
	DOC 81710906984009		411,68	
	DOC 81710906994009		78,28	
	TED 30801		26.232,17	
			Saldo Atual	89.512,95+
11.03.2013	Lancamento Contabil		11.981,92	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenhos no 1140 e 1141/2013.			
			Saldo Atual	77.531,03+
12.03.2013	DOC 31205		149,22	
	DOC 121652348292027		2.432,00	
	DOC 121652348292048		960,38	
	DOC 121652348292054		1.059,11	
	DOC 121706833228016		390,00	
	DOC 121706833228023		608,44	
	TED 121706833228008		24.425,20	
	Debitos Bancarios 31202		186,33	
	Debitos Bancarios 31203		319,30	
	Debitos Bancarios 121652348292061		66,55	
			Saldo Atual	46.934,50+
13.03.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	CH 0004695 NELCI MARTINS		143,55	
	CH 0004696 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		47,50	
	CH 0004697 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	DOC 31301		2.579,06	
	Debitos Bancarios 13896		287,27	
			Saldo Atual	48.697,12+
15.03.2013	Lancamento Contabil	403,75		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 1180/2013.			
	Debitos Bancarios 40175		718,31	
			Saldo Atual	48.382,56+
19.03.2013	Lancamento Contabil	365,31		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagamento empenho no 1176/2013.			
19.03.2013	Debitos Bancarios 13896		365,31	
			Saldo Atual	48.382,56+

26.03.2013	DOC 261814163320026		59,88	
	DOC 261814163320033		30,00	
	Debitos Bancarios 41727		249,82	
	Debitos Bancarios 261814163320029		182,77	
			Saldo Atual	47.860,09+

27.03.2013	DOC 32701		576,59	
			Saldo Atual	47.283,50+

28.03.2013	Lancamento Contabil	0,29		
	Resgate de aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
			Saldo Atual	47.224,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..: 0,00CACAO 5%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual: 50,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 288.400,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 308.464,55

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.696,13+
04.03.2013	Lancamento Contabil		1.812,56	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Fevereiro/2013. Empenhos pagos dia 04/03/2013.			
			Saldo Atual	29.883,57+
05.03.2013	Lancamento Contabil	1.396,07		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	31.279,64+
06.03.2013	Lancamento Contabil	6.343,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	37.622,74+
08.03.2013	Lancamento Contabil	18.019,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	55.642,66+
12.03.2013	Lancamento Contabil	4.193,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	59.836,56+
13.03.2013	Lancamento Contabil	15.728,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	75.564,67+
19.03.2013	Lancamento Contabil	17.121,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	92.685,86+
20.03.2013	Lancamento Contabil		23.626,35	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.549,05	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	59.714,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	320,80		
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12018-9 - Retencoes empenhos no 774, 928 e 930/2013.			
	Est Lancamento Contabil	40,48-		
	Estorno - 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.			
	Est Lancamento Contabil	46,72-		
	Estorno - 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.			
	Est Lancamento Contabil	233,60-		
	Estorno - 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.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.03.2013	Est Lancamento Contabil	23.626,35-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		23.305,55	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.			
	Lancamento Contabil		320,80	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.			
	Est Lancamento Contabil		40,48-	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 774/2013.			
	Est Lancamento Contabil		46,72-	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 928/2013.			
	Est Lancamento Contabil		233,60-	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 930/2013.			
			Saldo Atual	123.545,41+

26.03.2013	Lancamento Contabil	2.359,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	123.019,77+

27.03.2013	Lancamento Contabil	11.722,71		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		24.599,96	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		112.788,35	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	112.788,35-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Marco/2013. - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		85.283,49	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil		27.504,86	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Marco/2013 - Empenhos no 1466 e 1468/2013.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	2.879,43-
28.03.2013	Lancamento Contabil	12.184,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	662,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.665,18		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9. Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	11.632,32+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 72.383,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 69.226,13

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.03.2013	Lancamento Contabil		5.549,05	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.549,05		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	3.156,94		
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 929 e 931/2013.			
	Est Lancamento Contabil	3.063,50-		
	Estorno - 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.			
	Est Lancamento Contabil	93,44-		
	Estorno - 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	5.549,05-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013. Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		2.392,12	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.			
	Lancamento Contabil		3.156,93	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 02/2013.			
	Lancamento Contabil		3.156,94	
	Estorno - Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 929 e 931/2013.			
			Saldo Atual	3.156,94+
26.03.2013	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0, complemento pagamento INSS Fevereiro/2013.			
	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	6.042,51+
27.03.2013	Lancamento Contabil	24.599,96		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	0,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		24.599,96	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	24.599,96-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o			

Prefeitura Municipal de Ibema

SIM-AM da folha de pagamento de Marco/2013. -
Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil 15.600,99

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

Lancamento Contabil 8.998,97

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

Lancamento Contabil 2.885,58

Correcao da movimentacao das retencoes do Salario
Familia e Maternidade da folha de pagamento de
Marco/2013 Empenho no 1467 e 1469/2013 - Transf.
da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.

Saldo Atual: 3.156,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.054,41+
28.03.2013	Lancamento Contabil	6,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.061,36+

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 ..: 15.254,80

Agencia: 1445

Creditos .: 15.254,80

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
20.03.2013	Lancamento Contabil	15.254,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		15.254,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 281.604,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 281.546,82

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2013	Lancamento Contabil	89.965,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	8.412,22		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 12677-2.			
	CH 0113207 RAIMUNDO VINILO RIOS		200,00	
	CH 0113208 SILVANA APARECIDA FERREIRA		200,00	
	CH 0113209 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	DOC 115107090530		11.651,00	
	DOC 118020149010		8.412,22	
	DOC 11802014901006		10.553,00	
	Debitos Bancarios 11802014901024		7,20	
			Saldo Atual	67.174,75+
04.03.2013	Debitos Bancarios 41727		75,49	
			Saldo Atual	67.099,26+
06.03.2013	DOC 61022264188008		12.200,00	
			Saldo Atual	54.899,26+
07.03.2013	Debitos Bancarios 71655951137006		1.583,32	
			Saldo Atual	53.315,94+
08.03.2013	DOC 815507502640		2.008,12	
			Saldo Atual	51.307,82+
13.03.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Pagamento empenho no 370/2013.			
	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 370/2013.			
	Lancamento Contabil		247,40	
	Pagamento empenhos no 461, 462 e 522/2013.			
	Lancamento Contabil	247,40		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 12677-2 - Pagamento empenhos no 461, 462 e 522/2013.			
	CH 0113210 ADILO DAGA		275,93	
	CH 0113211 IVO SALVADOR DE LARA		500,00	
	CH 0113212 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		353,00	
	CH 0113213 VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		77,00	
	CH 0113214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		180,00	
	DOC 31301		730,13	
	DOC 31303		767,98	
	DOC 31304		750,00	
	DOC 131541639855021		532,10	
	DOC 131541639855024		992,32	
	DOC 131541639855027		1.247,03	
	DOC 131541639855048		100,00	
	DOC 131541639855051		196,10	
	DOC 131541639855068		478,90	
	DOC 131541639855075		667,00	
	DOC 131708782233006		585,00	
	DOC 131708782233012		633,00	
	TED 31302		4.051,50	
	Debitos Bancarios 13896		303,18	

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
13.03.2013	Debitos Bancarios 131541639855031		120,00	
	Debitos Bancarios 131541639855034		9.712,91	
	Debitos Bancarios 131541639855061		118,00	
	Debitos Bancarios 131541639855064		10,00	
			Saldo Atual	27.926,74+

15.03.2013	Debitos Bancarios 40175		2.287,51	
			Saldo Atual	25.639,23+

19.03.2013	Debitos Bancarios 13896		1.254,46	
			Saldo Atual	24.384,77+

20.03.2013	Lancamento Contabil		14.729,72	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Est Lancamento Contabil	197,78-		
	Estorno - 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	14.729,72-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		14.729,72	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 02/2013.			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Complemento do pagamento da GPS 02/2013.			
	Debitos Bancarios 20171108874006		1.164,72	
	Debitos Bancarios 20171108874009		78,34	
			Saldo Atual	23.609,76+

21.03.2013	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 32103		1.013,88	
	DOC 32104		1.236,00	
	DOC 32105		2.096,70	
	DOC 211831867355006		81,18	
	DOC 211831867355025		687,00	
	DOC 211831867355038		17,00	
	DOC 211831867355041		690,00	
	Debitos Bancarios 32102		85,00	
	Debitos Bancarios 211831867355029		39,73	
	Debitos Bancarios 211831867355032		39,73	
	Debitos Bancarios 211831867355035		58,00	
			Saldo Atual	42.565,54+

25.03.2013	Debitos Bancarios 211831867355009		1.061,85	
			Saldo Atual	41.503,69+

26.03.2013	Debitos Bancarios 41727		379,45	
			Saldo Atual	41.124,24+

27.03.2013	Lancamento Contabil	70.010,57		

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
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
27.03.2013	Lancamento Contabil		55.540,79	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	55.540,79-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Marco/2013. -			
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		41.716,60	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil		13.824,19	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil		140,16	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 1474, 1475, 1476, 1477 e 1479/2013 -			
	Correcao da movimentacao do pagamento Salario Familia da folha de pagamento de Marco/2013.			
	DOC 271910985929006		177,84	
			Saldo Atual	55.276,02+

28.03.2013	Lancamento Contabil		46.754,39	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		8.412,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		51,80	
			Saldo Atual	57,61+

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 ..: 20,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20,84

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	20,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		20,84	
	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 ..: 96,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.237,44+
28.03.2013	Lancamento Contabil	96,70		
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	28.334,14+

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

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 7.884,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 360,00

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.03.2013	Lancamento Contabil	2.280,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.940,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.892,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	310,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	102,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.524,00+

18.03.2013	Lancamento Contabil	360,00		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 14136-4.			
	Lancamento Contabil		360,00	
	Transf. da C/C 14136-4 para C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	7.524,00+

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 ..: 11.144,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.144,65

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.03.2013	Lancamento Contabil	737,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	10.352,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.090,00+

28.03.2013	Lancamento Contabil	54,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		11.144,65	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 31.340,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 31.340,18

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.03.2013	Lancamento Contabil	4.394,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	4.394,95+
25.03.2013	Lancamento Contabil	26.945,23		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		31.340,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 52.532,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 52.532,95

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2013	Lancamento Contabil		8.412,22	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	8.412,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
11.03.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.668,75+
18.03.2013	Lancamento Contabil	1.204,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.873,05+
19.03.2013	Lancamento Contabil	1.204,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	23.627,35+
21.03.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30.757,35+
27.03.2013	Lancamento Contabil		13.363,38	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	13.363,38-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil		7.277,47	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Marco/2013.			
	Lancamento Contabil		6.085,91	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Marco/2013.			
			Saldo Atual	17.393,97+
28.03.2013	Lancamento Contabil		17.393,97	
	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 ..: 30.368,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19.224,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.03.2013	Lancamento Contabil	16.724,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 11802014901014		12.200,00	
	DOC 11808782976006		4.524,00	
			Saldo Atual	0,00+
14.03.2013	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 141736822798		2.500,00	
			Saldo Atual	0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	11.144,65		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	11.144,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,16

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 2.114,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.114,09

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.03.2013	Lancamento Contabil	2.114,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.114,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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+
25.03.2013	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+
25.03.2013	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

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.256,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.256,25

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.03.2013	Lancamento Contabil	1.256,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.256,25	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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+
25.03.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.049,00+
26.03.2013	Lancamento Contabil		949,47	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 261829901267006		99,53	
			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+
15.03.2013	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 ..: 6.596,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.596,92

Conta Corrente: 11321-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
20.03.2013	Lancamento Contabil		320,80	
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12018-9 - Retencoes empenhos no 774, 928 e 930/2013.			
	Lancamento Contabil		3.156,94	
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 929 e 931/2013.			
	Est Lancamento Contabil	40,48-		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 774/2013.			
	Est Lancamento Contabil	46,72-		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencao empenho no 928/2013.			
	Est Lancamento Contabil	233,60-		
	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	3.156,94		
	Estorno - Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 929 e 931/2013.			
			Saldo Atual	0,00+
26.03.2013	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 11321-2 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.056,02

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.553,63+
28.03.2013	Lancamento Contabil		1.056,02	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	58.497,61+

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

Conta: 4076 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS - CAMARA MUNICIPAL

Banco: 1

Debitos ..: 3.315,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.03.2013	Lancamento Contabil	3.315,67		
	Ajuste de fonte recursos.			
			Saldo Atual	3.315,67+

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 ..: 8.485,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 83,54

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.390,53+
21.03.2013	Lancamento Contabil	8.354,44		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30.744,97+
28.03.2013	Lancamento Contabil	47,51		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Lancamento Contabil	83,54		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empenho no 1528/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		83,54	
			Saldo Atual	30.792,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 68,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 68,63

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.03.2013	Lancamento Contabil	68,63		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		68,63	
	Tranferencia 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 ..: 321,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49,15+
28.03.2013	Lancamento Contabil	321,45		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte - Arrecadacoes efetuadas no mes de Marco/2013.			
			Saldo Atual	370,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.116,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.457,23+
28.03.2013	Lancamento Contabil	3,75		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.112,72		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	33.573,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 4.725,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.084,51+
28.03.2013	Lancamento Contabil	1,29		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	4.723,79		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
			Saldo Atual	11.809,59+

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 ..: 55.120,00

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 43.250,03

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.403,98+
08.03.2013	Ordem Bancaria 17613		150,00	
	Ordem Bancaria 52634		240,00	
	Debitos Bancarios 14859		22,80	
			Saldo Atual	16.991,18+
10.03.2013	Ordem Bancaria 4506		444,00	
			Saldo Atual	16.547,18+
11.03.2013	DOC 31101		120,00	
			Saldo Atual	16.427,18+
14.03.2013	Lancamento Contabil	55.000,00		
	Documento 100 de 14/03/2013			
			Saldo Atual	71.427,18+
19.03.2013	Ordem Bancaria 4506		700,00	
	Ordem Bancaria 221186		150,00	
			Saldo Atual	70.577,18+
20.03.2013	DPagamento de Empenho		71,46	
	CH 152409		900,00	
	Ordem Bancaria 14799		1.200,00	
	Ordem Bancaria 17613		1.200,00	
			Saldo Atual	67.205,72+
21.03.2013	CH 152410		385,00	
	CH 152411		470,00	
	Ordem Bancaria 5247		1.219,78	
	Ordem Bancaria 16441		402,76	
	Ordem Bancaria 32101		151,87	
	Ordem Bancaria 32102		720,00	
	Ordem Bancaria 221186		150,00	
			Saldo Atual	63.706,31+
25.03.2013	Pagamento Documento Extra		375,20	
	irpf sob folha 03/2013			
	Pagamento Documento Extra		1.197,44	
	emprestimo consignado sob folha de 03/2013			
	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia, referente 03/2013			
	DPagamento de Empenho		93,95	
	DPagamento de Empenho		558,35	
	CH 152412		100,00	
	Debitos Bancarios 32013		26.107,00	
			Saldo Atual	35.252,37+
26.03.2013	DPagamento de Empenho		57,61	
	CH 152458		600,00	
	Ordem Bancaria 14795		900,00	
	Ordem Bancaria 32104		900,00	
			Saldo Atual	32.794,76+
28.03.2013	DPagamento de Empenho	120,00	193,80	
	Debitos Bancarios 29124		131,34	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 6461-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	32.589,62+
31.03.2013	Lancamento Contabil		3.315,67	
	Ajuste de fonte recursos.			
			Saldo Atual	29.273,95+

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 ..: 95,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 95,22

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	95,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		95,22	
	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 ..: 1.647,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.647,98

Conta Corrente: 100-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	1.647,98		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.647,98	
	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 ..: 2,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2,81

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	2,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2,81	
	Resgate de 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 ..: 2,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2,76

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	2,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2,76	
	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 ..: 0,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,74

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,74	
	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 ..: 49,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 49,22

Conta Corrente: 11272-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	49,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		49,22	
	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 ..: 8,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,27

Conta Corrente: 7869-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	8,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		8,27	
	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 ..: 204,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 204,80

Conta Corrente: 11283-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	204,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		204,80	
	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 ..: 6,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6,79

Conta Corrente: 12295-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	6,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6,79	
	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 ..: 5.006,36

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.514,81+
28.03.2013	Lancamento Contabil	5.006,36		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.521,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 167.754,01

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.080,04+
28.03.2013	Lancamento Contabil	87,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	167.666,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	219.834,05+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.111,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.03.2013	Lancamento Contabil	6.103,08		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.103,08+
28.03.2013	Lancamento Contabil	8,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.111,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.301,59+
28.03.2013	Lancamento Contabil	7,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.309,14+

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
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

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 ..: 110,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.580,00

Conta Corrente: 15414-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.699,03+
27.03.2013	Lancamento Contabil		5.580,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	23.119,03+
28.03.2013	Lancamento Contabil	110,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	23.229,61+

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 ..: 4,82

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,82

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	4,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4,82	
	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 ..: 0,81

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			544,78+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	545,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,29

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,29		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,29	
	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 ..: 1,47

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			983,06+
28.03.2013	Lancamento Contabil	1,47		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	984,53+

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 ..: 6,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6,95

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	6,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6,95	
	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 ..: 15.324,58

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.071,90+
20.03.2013	Lancamento Contabil	15.254,80		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	57.326,70+
28.03.2013	Lancamento Contabil	69,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	57.396,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.252,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 89.965,95

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.506,02+
01.03.2013	Lancamento Contabil		89.965,95	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.459,93-
28.03.2013	Lancamento Contabil	86,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	46.754,39		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	8.412,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	51.792,81+

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 ..: 20,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.088,45+
28.03.2013	Lancamento Contabil	20,84		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.109,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 8,86

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.924,54+
28.03.2013	Lancamento Contabil	8,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.933,40+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 96,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 96,70

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	96,70		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		96,70	
	Resgate da aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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 ..: 31.416,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.062,09+
25.03.2013	Lancamento Contabil	31.340,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	56.402,27+
28.03.2013	Lancamento Contabil	75,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	56.478,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 17.577,52

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.412,22

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			66.825,67+
01.03.2013	Lancamento Contabil		8.412,22	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	58.413,45+
28.03.2013	Lancamento Contabil	183,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	17.393,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	75.990,97+

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 ..: 20,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 19.224,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.990,14+
01.03.2013	Lancamento Contabil		16.724,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.266,14+
14.03.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.766,14+
28.03.2013	Lancamento Contabil	20,71		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.786,85+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67,95+
28.03.2013	Lancamento Contabil	0,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	68,11+

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 ..: 2.214,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.721,71+
14.03.2013	Lancamento Contabil	2.114,09		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.835,80+
28.03.2013	Lancamento Contabil	100,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	44.936,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.535,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.668,73+
25.03.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.168,73+
28.03.2013	Lancamento Contabil	35,22		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	19.203,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.030,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.124,26+
25.03.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.124,26+
28.03.2013	Lancamento Contabil	30,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	14.154,71+

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 ..: 1.351,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.324,52+
06.03.2013	Lancamento Contabil	1.256,25		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.580,77+
28.03.2013	Lancamento Contabil	94,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	41.675,53+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.012,17

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.194,08+
26.03.2013	Lancamento Contabil	949,47		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.143,55+
28.03.2013	Lancamento Contabil	62,70		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.206,25+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 521,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.997,39+
15.03.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.497,39+
28.03.2013	Lancamento Contabil	21,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.518,55+

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 ..: 21,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.344,55+
28.03.2013	Lancamento Contabil	21,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.365,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 47,51

Agencia: 1350-1

Creditos .: 47,51

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	47,51		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		47,51	
	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 ..: 70,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			613,42+
18.03.2013	Lancamento Contabil	68,63		
	Tranferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	682,05+
28.03.2013	Lancamento Contabil	1,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	683,51+

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 ..: 3,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3,75

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	3,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3,75	
	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 ..:		1,29	Agencia:	1350-1
Creditos .:		1,29	Conta Corrente:	14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.03.2013	Lancamento Contabil	1,29		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1,29	
	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
