

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 ..: 515.030,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 534.195,82

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.679,97+
02.05.2013	Lancamento Contabil		500,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11675-0.			
	Debitos Bancarios 21650055933010		113,66	
			Saldo Atual .....	25.066,31+
03.05.2013	Lancamento Contabil	495,78		
	Transf. da C/C 11675-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4,22		
	Transf. da C/C 11675-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	25.566,31+
08.05.2013	CH 0138258 BANCO BRADESCO S.A.		950,66	
			Saldo Atual .....	24.615,65+
09.05.2013	Arrecadacao da Receita	113,49		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	24.729,14+
10.05.2013	Arrecadacao da Receita	29.567,31		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	232,60		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1979/2013.			
	Est Lancamento Contabil		2.513,72-	
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenhos no 2105 e 2106/2013.			
	Est Lancamento Contabil		248,43-	
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenho no 2104/2013.			
	Lancamento Contabil	232,60		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1979/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	140,03		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1887/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	52.139,53+
17.05.2013	CH 0138259 Jorginei Antonio dos Santos		377,40	
			Saldo Atual .....	51.762,13+
23.05.2013	CH 0138260 ROSANGELA APARECIDA SARAIVA		648,40	
			Saldo Atual .....	51.113,73+
28.05.2013	Lancamento Contabil	14.842,31		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	24.827,89		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2013	Lancamento Contabil	1.810,36		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4.248,13		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		34.198,74	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	34.198,74		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		257.117,72	
	Folha de Pagamento do mes de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pensao Alimenticia - Pagto empenho extra no 169/2013 do FMS.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pensao Alimenticia - Pagto empenho extra no 169/2013 do FMS.			
	Lancamento Contabil		2.025,65	
	Pagto empenho extra no 165 e 175/2013.			
	Lancamento Contabil	118.410,99		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	25.500,11		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	100,00		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Complemento Folha de Pagamento Maio/2013.			
	Lancamento Contabil	3.612,32		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	60.656,17		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	13.502,14		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		31.046,68	
	Emprestimo BB - Pagto empenho extra no 163 e 173/2013.			
	Est Lancamento Contabil		93,44-	
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia da folha de pagamento de Abril/2013 Empenho no 2107/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		24.827,89	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	22.314,17		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil	2.513,72		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil		118.410,99	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	89.111,65		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil	29.299,34		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2013	Lancamento Contabil	998,60		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		1.810,36	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.716,92		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil	93,44		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil		25.500,11	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	19.763,75		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil	5.736,36		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		4.248,13	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4.248,13		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil		3.612,32	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.909,50		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil	1.702,82		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Encontro de Contas 52801		356,74	
	Encontro de Contas 52803		1.500,00	
			Saldo Atual .....	26.736,72+
-----				
29.05.2013	Arrecadacao da Receita	41,79		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Lancamento Contabil	162,82		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 2750/2013 Retencoes.			
	Lancamento Contabil		16.954,08	
	ASSEMI - Pagto empenho extra no 145, 147, 162 e 172/2013			
	CH 0138261 BANCO BRADESCO S.A.		382,35	
	Emissao Cheque de Transfe		737,62	
	Emissao Cheque de Transfe		432,52	
	Emissao Cheque de Transfe		432,52	
	Emissao Cheque de Transfe		336,36	
	Emissao Cheque de Transfe		527,22	
	Emissao Cheque de Transfe		432,52	
	Emissao Cheque de Transfe		432,52	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.05.2013	Emissao Cheque de Transfe DOC 52902		861,52 731,00	
			Saldo Atual .....	4.681,10+
-----				
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	393,68		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		200,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2.127,46		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2852 e 2854/2013			
	Lancamento Contabil	303,68		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2853 e 2855/2013			
	Lancamento Contabil		829,55	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0. Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	97,24		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
			Saldo Atual .....	6.514,41+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 677.708,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 656.018,07

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			93.705,32+
02.05.2013	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 50201		388,00	
	DOC 21831213995		270,56	
			Saldo Atual .....	43.046,76+
03.05.2013	DOC 3155481796009		369,30	
	DOC 31554717996009		0,09	
	DOC 31554817996009		1.439,53	
	DOC 31554817996016		51,30	
	TED 50301		5.817,86	
	TED 50303		9.760,00	
	TED 31355587011019		10.966,00	
			Saldo Atual .....	14.642,68+
07.05.2013	Debitos Bancarios 50701		3.474,00	
	Debitos Bancarios 50702		3.148,80	
	Debitos Bancarios 50703		3.000,00	
	Debitos Bancarios 50704		5.219,46	
	Debitos Bancarios 50705		658,56	
	Debitos Bancarios 50706		2.240,84	
	Debitos Bancarios 50707		5.218,70	
	Debitos Bancarios 50708		11.418,30	
	Debitos Bancarios 50709		56,07	
	Debitos Bancarios 50710		50,06	
	Debitos Bancarios 50711		23,56	
			Saldo Atual .....	19.865,67-
08.05.2013	TED 81801968622006		30.958,33	
			Saldo Atual .....	50.824,00-
09.05.2013	CH 0012641 DETRAN		336,66	
			Saldo Atual .....	51.160,66-
10.05.2013	Lancamento Contabil		9.814,56	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao INSS da competencia 04/2013 debitado no FPM.			
	Lancamento Contabil		107.594,41	
	Pagamento da GPS da competencia 04/2013.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	450.441,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		90.088,36	
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	CH 0012642 DETRAN		458,08	
	DPagamento de Empenho		144,00	
	DOC			
	DOC 6648		1.200,00	
	DOC 11514		1.044,05	
	DOC 11808		164,09	
	DOC 17828		180,00	

## 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
10.05.2013	DOC 17867		100,00	
	DOC 51010		1.039,65	
	DOC 51011		1.526,40	
	DOC 51012		280,00	
	DOC 51014		302,70	
	DOC 51015		36,00	
	DOC 89005		109,32	
	DOC 10184223036300		2.926,50	
	DOC 101842230363000		176,00	
	DOC 101921260867004		1.681,35	
	TED 51002		11.967,94	
	TED 51009		4.100,96	
	Debitos Bancarios 13011		11.885,76	
	Debitos Bancarios 13934		240,21	
	Debitos Bancarios 48955		440,00	
	Debitos Bancarios 51001		651,26	
	Debitos Bancarios 51003		4.044,58	
	Debitos Bancarios 51004		1.300,00	
	Debitos Bancarios 51005		2.309,85	
	Debitos Bancarios 51006		548,86	
	Debitos Bancarios 51007		618,92	
	Debitos Bancarios 51008		204,00	
	Debitos Bancarios 51013		726,34	
			Saldo Atual .....	96.377,06+
15.05.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	TED 51502		9.269,40	
	TED 151613883163006		6.000,00	
			Saldo Atual .....	51.107,66+
16.05.2013	DOC 51601		2.680,00	
			Saldo Atual .....	48.427,66+
17.05.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		48.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Maio/2013.			
	CH 0012643 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		935,00	
	CH 0012644 PATRICIA GRACIOLI 08348141960		475,00	
			Saldo Atual .....	5.982,34-
20.05.2013	Deducao FUNDEB		13.881,39	
	Arrecadacao da Receita	69.406,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	CH 13011		694,06	
	DOC 201148529893		961,84	
	Debitos Bancarios 52001		345,98	
	Debitos Bancarios 201735375714018		54,80	
			Saldo Atual .....	47.486,56+
22.05.2013	DOC 13355		366,60	
	DOC 221753832493008		23,40	
	DOC 221756832483008		23,40	
	DOC 221756832493008		276,80	



## 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
	DOC 221756832793008		19,80	
			Saldo Atual .....	46.776,56+
24.05.2013	DOC 52405		597,60	
	DOC 52406		1.194,70	
	DOC 52407		284,95	
	DOC 24105629483708		277,20	
	DOC 241056294837010		131,85	
	DOC 241056294837018		1.630,40	
	DOC 241611716903016		838,81	
	TED 52401		6.487,49	
	TED 52403		2.990,00	
	Debitos Bancarios 52404		11.162,25	
	Debitos Bancarios 241056294837014		3.000,00	
			Saldo Atual .....	18.181,31+
27.05.2013	DOC 271704034217009		445,68	
	DOC 271704034217012		1.000,18	
	DOC 271704034217015		2.724,00	
	DOC 271704034217018		27,90	
	TED 271704034217		9.564,00	
			Saldo Atual .....	4.419,55+
29.05.2013	Arrecadacao da Receita	157.086,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		31.417,29	
	CH 0012645 ADAO CARLITO SAMPAIO		258,00	
	CH 0012646 ROBSON ELEUTERIO		258,00	
	CH 0012647 FERNANDO PIMENTEL MACHADO		731,00	
	DOC 291400583375010		674,90	
	DOC 291506709362006		2.313,54	
	Debitos Bancarios 13011		1.570,85	
			Saldo Atual .....	124.282,47+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	772,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		1.939,99	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		6.437,52	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		115,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		160,66	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		865,31	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		140,60	
			Saldo Atual .....	115.395,30+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.751,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.069,01

Conta Corrente: 103-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.971,42+
02.05.2013	Lancamento Contabil		4.500,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	471,42+
10.05.2013	Arrecadacao da Receita	2.735,65		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		547,13	
	Debitos Bancarios 13011		21,88	
			Saldo Atual .....	2.638,06+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	16,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....	2.654,08+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.033,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.421,50

Conta Corrente: 283144-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.725,35+
02.05.2013	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	725,35+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	7,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	2.026,48		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		405,29	
	Debitos Bancarios 13011		16,21	
			Saldo Atual .....	2.337,83+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			241,98+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	0,93		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	242,91+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.874,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40.644,97

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.737,54+
02.05.2013	Arrecadacao da Receita	626,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		125,32	
			Saldo Atual .....	15.238,88+
03.05.2013	Arrecadacao da Receita	838,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		167,75	
			Saldo Atual .....	15.909,88+
06.05.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	2.698,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		539,71	
			Saldo Atual .....	8.068,75+
07.05.2013	Arrecadacao da Receita	2.130,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		426,11	
			Saldo Atual .....	9.773,26+
08.05.2013	Arrecadacao da Receita	982,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		196,46	
			Saldo Atual .....	10.559,11+
09.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.581,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		316,31	
			Saldo Atual .....	11.824,38+
10.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.293,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		258,61	
			Saldo Atual .....	12.858,82+
13.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.678,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		335,77	
			Saldo Atual .....	14.201,94+
14.05.2013	Arrecadacao da Receita	3.593,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		718,69	
			Saldo Atual .....	17.076,71+
15.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.589,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		317,94	
			Saldo Atual .....	18.348,55+
16.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.095,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 11272-0

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2013	Deducao FUNDEB		219,18	
			Saldo Atual .....	19.225,33+
17.05.2013	Arrecadacao da Receita	540,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		108,19	
			Saldo Atual .....	19.658,12+
20.05.2013	Arrecadacao da Receita	969,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		193,87	
			Saldo Atual .....	20.433,61+
21.05.2013	Arrecadacao da Receita	3.252,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		650,43	
			Saldo Atual .....	23.035,33+
22.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.142,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		228,50	
			Saldo Atual .....	23.949,38+
23.05.2013	Arrecadacao da Receita	455,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		91,04	
			Saldo Atual .....	24.313,59+
24.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.060,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		212,16	
			Saldo Atual .....	25.162,28+
27.05.2013	Arrecadacao da Receita	570,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		114,13	
			Saldo Atual .....	25.618,82+
28.05.2013	Arrecadacao da Receita	522,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		104,51	
	Deducao FUNDEB		104,50	
	Est.Deducao FUNDEB	104,51-		
			Saldo Atual .....	26.036,87+
29.05.2013	Arrecadacao da Receita	569,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		113,83	
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....	1.492,22+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	66,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	509,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

## 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
31.05.2013	Deducao FUNDEB		101,96	
			Saldo Atual .....	1.966,61+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.444,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 717,34

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.043,15+
10.05.2013	Arrecadacao da Receita	2.284,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		456,96	
	Debitos Bancarios 13011		22,84	
			Saldo Atual .....	8.848,13+
20.05.2013	Arrecadacao da Receita	764,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		152,84	
	Debitos Bancarios 13011		7,64	
			Saldo Atual .....	9.451,83+
29.05.2013	Arrecadacao da Receita	366,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		73,39	
	Debitos Bancarios 13011		3,67	
			Saldo Atual .....	9.741,74+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	28,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....	9.769,83+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 245.069,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 233.942,60

Conta Corrente: 11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.818,58+
03.05.2013	Debitos Bancarios 41727		70,70	
			Saldo Atual .....	45.747,88+
06.05.2013	Lancamento Contabil		185,87	
	Pagto empenho no 1963/2013 - Agua do FMAS.			
	Debitos Bancarios 41727		336,86	
			Saldo Atual .....	45.225,15+
07.05.2013	Arrecadacao da Receita	10.112,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.022,55	
			Saldo Atual .....	53.315,37+
10.05.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil	5.416,94		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6. Pagto empenho no 2416/2013.			
	Lancamento Contabil	6.564,98		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2417/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504		13.628,99	
	Debitos Bancarios 49146		12,95	
			Saldo Atual .....	59.606,52+
13.05.2013	Lancamento Contabil		891,69	
	Pagto empenho no 2323/2013 - Telefone do FMAS.			
			Saldo Atual .....	58.714,83+
14.05.2013	Arrecadacao da Receita	66.404,42		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		13.280,88	
	Lancamento Contabil		133,79	
	Pagto empenho no 2401/2013 - Telefone do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		66,17	
			Saldo Atual .....	111.638,41+
15.05.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	103.638,41+
16.05.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual .....	63.638,41+
20.05.2013	Debitos Bancarios 15900		995,94	
	Debitos Bancarios 49146		122,70	
			Saldo Atual .....	62.519,77+
21.05.2013	Arrecadacao da Receita	110.543,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.05.2013	Deducao FUNDEB		22.108,69	
			Saldo Atual .....	150.954,53+
24.05.2013	Lancamento Contabil		29,18	
	Energia Eletrica - Pagto empenho no 2724/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	2.406,21		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2626/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		48,13	
	Debitos Bancarios 40175		2.990,39	
			Saldo Atual .....	148.293,04+
27.05.2013	Lancamento Contabil		575,41	
	Pagto empenho no 1961/2013 - Agua do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,29	
	Pagto empenho no 1962/2013 - Agua do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,29	
	Pagto empenho no 1964/2013 - Agua do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 41727		368,70	
			Saldo Atual .....	147.264,35+
28.05.2013	Arrecadacao da Receita	11.733,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.346,64	
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	1.005,39		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2625/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	587,57		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2928/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 32363		1.592,96	
			Saldo Atual .....	56.650,92+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	294,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual .....	56.945,56+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.111,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.000,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.512,22+
02.05.2013	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	6,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	518,32+
03.05.2013	Lancamento Contabil	63,32		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	581,64+
10.05.2013	Lancamento Contabil	71,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	653,24+
14.05.2013	Lancamento Contabil	63,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	717,21+
16.05.2013	Lancamento Contabil	74,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	791,45+
20.05.2013	Lancamento Contabil	238,21		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.029,66+
21.05.2013	Lancamento Contabil	60,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	1.089,72+
22.05.2013	Lancamento Contabil	2.479,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.568,96+
27.05.2013	Lancamento Contabil	26,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.595,01+
31.05.2013	Lancamento Contabil	5,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	23,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.623,62+

## 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 ..: 5.008,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.203,89

Conta Corrente: 15800-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.028,49+
16.05.2013	DOC 12069		205,70	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 17867		210,00	
	Debitos Bancarios 51601		39,73	
	Debitos Bancarios 51602		44,70	
			Saldo Atual .....	348,36+
17.05.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	CH 0260273 PATRICIA GRACIOLI 08348141960		215,00	
			Saldo Atual .....	5.133,36+
24.05.2013	DOC 52401		750,78	
	DOC 52402		750,78	
	DOC 241805872556013		1.792,40	
			Saldo Atual .....	1.839,40+
31.05.2013	Lancamento Contabil	8,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13113		14,80	
			Saldo Atual .....	1.833,03+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 11.095,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.095,67

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.05.2013	Lancamento Contabil	985,51		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12069		27,90	
	DOC 50601		851,01	
	Saldo Atual .....			106,60+
16.05.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	CH 0230902 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0230903 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0230904 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0230905 MARIA VIANA		100,00	
	CH 0230906 JOAO CHAVES DOS SANTOS		100,00	
	CANC. CH 0230906 JOAO CHAVES DOS SANTOS	100,00		
	CH 0230907 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0230908 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0230909 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0230910 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0230911 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0230912 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0230913 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230914 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0230915 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0230916 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0230917 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0230918 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230919 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0230920 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230921 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0230922 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0230923 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0230924 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0230925 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0230926 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0230927 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0230928 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0230929 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0230930 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA		100,00	
	CH 0230931 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0230932 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0230933 ROSA VALDEVINA FERREIRA		100,00	
	CH 0230934 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0230935 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0230936 HEMERSON ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0230937 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0230938 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0230939 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0230940 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		100,00	
	CH 0230941 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0230942 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0230943 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0230944 MARIA LUCIA MENON		100,00	
	CH 0230945 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0230946 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.05.2013	CH 0230947 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230948 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		100,00	
	CH 0230949 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0230950 ELAINE APARECIDA RAFAGNIN		100,00	
	CH 0230951 MARIA BITENCOURT		100,00	
	CH 0230952 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230953 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0230954 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0230955 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0230956 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0230957 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
	CH 0230958 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
	DOC 161449562087010		60,00	
			Saldo Atual .....	4.446,60+
22.05.2013	DOC 221757833368006		99,00	
			Saldo Atual .....	4.347,60+
24.05.2013	DOC 241740846710019		1.000,00	
			Saldo Atual .....	3.347,60+
31.05.2013	Lancamento Contabil		3.340,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	10,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		10,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 104.238,05

Agencia: 1445

Creditos .: 106.328,99

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.702,48+
02.05.2013	Lancamento Contabil	6.160,63		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	15.863,11+
03.05.2013	Lancamento Contabil	5.071,98		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	20.935,09+
06.05.2013	Lancamento Contabil	3.873,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	24.808,54+
07.05.2013	Lancamento Contabil	42,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.444,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	27.295,31+
08.05.2013	Lancamento Contabil	4.845,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	32.234,14+
09.05.2013	Lancamento Contabil	3.259,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	35.493,48+
10.05.2013	Lancamento Contabil		7.294,15	
	Pagto empenho extra no 124 e 133/2013.			
	Lancamento Contabil	11.033,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	233,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	39.465,97+
13.05.2013	Lancamento Contabil	2.491,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	41.957,75+
14.05.2013	Lancamento Contabil	1.252,64		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	43.210,39+
15.05.2013	Lancamento Contabil	1.625,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	44.835,87+
16.05.2013	Lancamento Contabil	372,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	45.208,79+
17.05.2013	Lancamento Contabil	748,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	45.956,79+
20.05.2013	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	902,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	86.859,55+
21.05.2013	Lancamento Contabil	2.305,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	89.164,61+
22.05.2013	Lancamento Contabil	4.273,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	93.438,19+
23.05.2013	Lancamento Contabil	2.247,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	95.686,14+
24.05.2013	Lancamento Contabil	1.256,41		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	96.942,55+
27.05.2013	Lancamento Contabil	1.465,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	98.408,30+
28.05.2013	Lancamento Contabil	323,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	98.731,75+
29.05.2013	Lancamento Contabil	4.873,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	22,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	103.627,72+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	660,92		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		97.450,94	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.357,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 101830		1.583,90	
			Saldo Atual .....	7.611,54+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.103,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			12.206,16+
24.05.2013	Lancamento Contabil	6.103,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	18.309,24+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. BENEF. EVENTUAIS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12887-2

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 322,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 322,59

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
15.05.2013	Arrecadacao da Receita	312,35		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		312,35	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	10,24		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		10,24	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

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



Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647010-8

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. 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 ..: 36.136,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 34.321,41

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.369,82+
02.05.2013	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	31.369,82+
07.05.2013	DOC 71048335491031		1.390,90	
			Saldo Atual .....	29.978,92+
10.05.2013	Lancamento Contabil		5.416,94	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6. Pagto empenho no 2416/2013.			
	Est Lancamento Contabil	248,43-		
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenho no 2104/2013.			
			Saldo Atual .....	24.810,41+
15.05.2013	Lancamento Contabil		50,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0. Pagto empenho no 2288/2013.			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 51501		2.814,60	
	DOC 51502		3.238,00	
	DOC 51503		152,00	
	DOC 151613883163029		750,00	
			Saldo Atual .....	25.805,81+
16.05.2013	DOC 16441		378,40	
	DOC 51601		104,10	
	DOC 161640749377037		177,80	
	Debitos Bancarios 51602		271,91	
			Saldo Atual .....	24.873,60+
17.05.2013	CH 0070925 PATRICIA GRACIOLI 08348141960		290,00	
	DOC 171650812520012		347,60	
			Saldo Atual .....	24.236,00+
20.05.2013	Debitos Bancarios 201735375714012		413,90	
	Debitos Bancarios 231713771467010		550,00	
			Saldo Atual .....	23.272,10+
22.05.2013	DOC 221756832493018		812,00	
			Saldo Atual .....	22.460,10+
24.05.2013	Lancamento Contabil		576,36	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0. Pagto empenho no 2720/2013.			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 52401		199,00	
	DOC 241805872556006		630,00	
			Saldo Atual .....	23.054,74+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
28.05.2013	Lancamento Contabil		4.248,13	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		3.612,32	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4.248,13		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		4.248,13	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil	3.612,32		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.909,50	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		1.702,82	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
			Saldo Atual .....	25.194,29+
-----				
31.05.2013	Lancamento Contabil	27,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		37,00	
			Saldo Atual .....	25.184,75+
-----				

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00CACAO 25%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 79.220,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 80.963,42

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			48.032,80+
02.05.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	CH 0004701 DETRAN		866,63	
	CH 0004702 DETRAN		675,09	
	CH 0004703 DETRAN		675,09	
			Saldo Atual .....	54.315,99+
08.05.2013	DOC 11808		60,45	
	DOC 50802		207,95	
	DOC 50803		684,00	
	DOC 50804		131,00	
	DOC 81801968622020		1.329,23	
	Debitos Bancarios 11808		169,50	
	Debitos Bancarios 50801		41,17	
			Saldo Atual .....	51.692,69+
09.05.2013	CH 0004704 DETRAN		675,09	
			Saldo Atual .....	51.017,60+
10.05.2013	Lancamento Contabil		6.564,98	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2417/2013.			
	Lancamento Contabil		232,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1979/2013.			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		232,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1979/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 101900246507006		900,00	
			Saldo Atual .....	58.087,42+
15.05.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	50,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0. Pagto empenho no 2288/2013.			
	DOC 17687		990,00	
	Est Pagamento Empenho	50,00		
	TED 51501		24.425,20	
	Debitos Bancarios 151613883163036		100,00	
			Saldo Atual .....	62.672,22+
16.05.2013	DOC 12069		111,60	
	DOC 17828		695,00	
	DOC 51601		2.090,00	
	DOC 89005		1.361,17	
	DOC 161640749377		1.427,56	
	Debitos Bancarios 40175		315,88	
	Debitos Bancarios 51602		275,53	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 51603		176,44	
			Saldo Atual .....	56.219,04+
17.05.2013	CH 0004705 PATRICIA GRACIOLI 08348141960		1.050,00	
	CH 0004706 LEANDRO DE MATTOS		180,00	
			Saldo Atual .....	54.989,04+
20.05.2013	DOC 52002		218,75	
	Debitos Bancarios 201735375714008		778,30	
			Saldo Atual .....	53.991,99+
22.05.2013	DOC 13355		273,00	
	DOC 22175683243014		10,80	
	DOC 221756832493014		72,90	
			Saldo Atual .....	53.635,29+
24.05.2013	Lancamento Contabil	576,36		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0. Pagto empenho no 2720/2013.			
	DOC 241056294837029		1.668,60	
	TED 52401		4.082,06	
	Debitos Bancarios 13896		1.189,20	
			Saldo Atual .....	47.271,79+
27.05.2013	Debitos Bancarios 41727		378,65	
			Saldo Atual .....	46.893,14+
29.05.2013	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		162,82	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 2750/2013 Retencoes.			
	CH 0004707 SUSANY KARINE MANDRICK		1.000,18	
	TED 52901		24.425,20	
			Saldo Atual .....	46.304,94+
31.05.2013	Lancamento Contabil	43,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
			Saldo Atual .....	46.289,46+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00CACAO 5%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual . . . . : 50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 330.910,43

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 317.111,53

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.604,01+
02.05.2013	Arrecadacao da Receita	7.449,81		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	28.053,82+
07.05.2013	Arrecadacao da Receita	1.441,38		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	29.495,20+
08.05.2013	Arrecadacao da Receita	6.426,30		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	35.921,50+
10.05.2013	Arrecadacao da Receita	33.655,95		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	2.513,72-		
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenhos no 2105 e 2106/2013.			
			Saldo Atual .....	72.091,17+
14.05.2013	Arrecadacao da Receita	9.464,67		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	81.555,84+
15.05.2013	Arrecadacao da Receita	31.580,05		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	113.135,89+
20.05.2013	Arrecadacao da Receita	5.383,18		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	118.519,07+
21.05.2013	Arrecadacao da Receita	15.644,01		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	134.163,08+
22.05.2013	Arrecadacao da Receita	51.258,28		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	185.421,36+
28.05.2013	Lancamento Contabil		24.827,89	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	1.660,47		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE			

## Prefeitura Municipal de Ibema

RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
Lancamento Contabil		1.810,36	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
Lancamento Contabil		25.500,11	
Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
Lancamento Contabil		118.410,99	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
Lancamento Contabil		100,00	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Complemento Folha de Pagamento Maio/2013.			
Lancamento Contabil	24.827,89		
Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
Lancamento Contabil		22.314,17	
Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
Lancamento Contabil		2.513,72	
Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
Lancamento Contabil	118.410,99		
Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
Lancamento Contabil		89.111,65	
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
Lancamento Contabil		29.299,34	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
Lancamento Contabil		998,60	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
		Saldo Atual . . . . .	15.433,88+
-----			
29.05.2013	Arrecadacao da Receita	19.724,61	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV		
		Saldo Atual . . . . .	35.158,49+
-----			
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	321,98	
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%		
	Arrecadacao da Receita	1.147,14	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV		
Lancamento Contabil		2.127,46	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2852 e 2854/2013			
Lancamento Contabil		97,24	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Ajuste de Fonte de Recursos.			
		Saldo Atual . . . . .	34.402,91+
-----			

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 54.714,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 54.924,62

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.834,67+
28.05.2013	Lancamento Contabil		1.810,36	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.810,36		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	25.500,11		
	Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		25.500,11	
	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 Abril/2013 Empenho no 2107/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.810,36		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.716,92	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil	25.500,11		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		19.763,75	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		5.736,36	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
			Saldo Atual .....	8.928,11+
31.05.2013	Lancamento Contabil	0,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		303,68	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2853 e 2855/2013			
			Saldo Atual .....	8.624,44+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.069,57+
31.05.2013	Lancamento Contabil	8,84		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.078,41+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE - SALARIO EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 25.362,04

Agencia: 1445

Creditos .: 25.362,04

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
03.05.2013	Lancamento Contabil	2.332,98		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 135447		331,28	
	DOC 135571		828,04	
	DOC 135658		1.171,66	
	DOC 135733		2,00	
			Saldo Atual .....	50,00+
21.05.2013	Arrecadacao da Receita	15.202,38		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		15.202,38	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
23.05.2013	Lancamento Contabil	7.718,70		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 110950		7.718,70	
			Saldo Atual .....	50,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	107,98		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		107,98	
	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 ..: 288.969,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 288.909,11

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			21,02+
02.05.2013	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	23.770,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 21339616728007		47.750,00	
			Saldo Atual .....	35.541,62+
03.05.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 102-3.			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14510-6.			
	DOC 50301		640,82	
	Debitos Bancarios 41727		94,45	
			Saldo Atual .....	25.306,35+
06.05.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	DOC 4693		2.034,79	
	DOC 12069		1.255,00	
	DOC 23493		664,48	
	DOC 30921		847,00	
	DOC 50601		50,86	
	DOC 50602		124,72	
	DOC 50603		43,50	
	DOC 50605		610,00	
	DOC 50606		1.180,00	
	DOC 60750		1.202,00	
	TED 46540		3.860,07	
	Debitos Bancarios 42013		1.563,58	
	Debitos Bancarios 50607		43,45	
			Saldo Atual .....	21.826,90+
09.05.2013	CH 0113222 DETRAN		388,16	
	CH 0113223 DETRAN		194,27	
			Saldo Atual .....	21.244,47+
10.05.2013	Lancamento Contabil		140,03	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenho no 1887/2013 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
			Saldo Atual .....	21.104,44+
13.05.2013	DOC 131134414010006		6.000,00	
	Debitos Bancarios 12548		120,00	
	Debitos Bancarios 131134414010011		11,00	
			Saldo Atual .....	14.973,44+

## 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
14.05.2013	Debitos Bancarios 40175		2.131,65	
			Saldo Atual .....	12.841,79+
15.05.2013	DOC 5650		400,00	
	DOC 12511		50,00	
	DOC 14992		1.767,50	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 46540		103,50	
	DOC 51502		172,00	
	DOC 151508737117014		947,00	
	TED 51501		3.145,47	
	Debitos Bancarios 14882		90,00	
	Debitos Bancarios 151549828190014		48,10	
			Saldo Atual .....	5.938,22+
16.05.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	DOC 5241		1.016,00	
	DOC 12069		680,00	
	DOC 51602		63,46	
	DOC 89005		1.070,20	
	Debitos Bancarios 161545655070014		10.363,79	
			Saldo Atual .....	22.744,77+
17.05.2013	CH 0113224 LUCIANA MIRIAN PETERS BELEGANTE		400,00	
	CH 0113225 RAIMUNDO VINELO RIOS		150,00	
	CH 0113226 SILVANA APARECIDA FERREIRA		150,00	
	CH 0113227 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN SEYBOTH- FIL		180,00	
			Saldo Atual .....	21.864,77+
20.05.2013	DOC 52001		183,37	
	DOC 201734372331		1.000,00	
	DOC 201734372331006		615,62	
			Saldo Atual .....	20.065,78+
22.05.2013	DOC 13355		109,80	
	DOC 221753827938009		137,85	
			Saldo Atual .....	19.818,13+
24.05.2013	DOC 52401		184,20	
	DOC 52402		86,68	
	DOC 241644774204		303,30	
	DOC 241644774204009		901,40	
	DOC 241644774204020		216,90	
	Debitos Bancarios 13896		1.064,59	
			Saldo Atual .....	17.061,06+
27.05.2013	Debitos Bancarios 41727		327,89	
			Saldo Atual .....	16.733,17+
28.05.2013	Lancamento Contabil		14.842,31	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		60.656,17	

## 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 12677-2 para a C/C 7996-0.			
28.05.2013	Lancamento Contabil	14.842,31		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	60.656,17		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		43.271,71	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		17.384,46	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		23,34	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 04/2013.			
	Lancamento Contabil		14.818,97	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 04/2013.			
	DOC 52801		91,50	
	Debitos Bancarios 281342497082007		12,00	
	Debitos Bancarios 281342497082010		37,50	
			Saldo Atual .....	31.093,69+
-----				
29.05.2013	DOC 291620859290		184,20	
			Saldo Atual .....	30.909,49+
-----				
31.05.2013	Lancamento Contabil		30.932,30	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	200,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 13113		96,20	
			Saldo Atual .....	80,99+
-----				

## 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 ..: 23,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,61

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Lancamento Contabil	23,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		23,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4050 C.E.F. - APS E

Banco: 104

Debitos ..: 2.000,00

Agencia: 1445

Creditos .: 2.000,00

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
22.05.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 126,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.279,73+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	126,44		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	29.406,17+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.569,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.784,75

Conta Corrente: 9226-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.784,75+
03.05.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Est Arrecadacao Receita		2.784,75-	
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
			Saldo Atual .....	5.569,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.524,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			15.048,00+
03.05.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	22.572,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.374,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.374,84

Conta Corrente: 58047-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
09.05.2013	Lancamento Contabil	14.260,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	14.260,04+
31.05.2013	Lancamento Contabil	114,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		14.374,84	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS - FNS BLVGS

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 12857-0

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 55.353,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 55.353,03

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.05.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		12.668,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
21.05.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		8.550,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
24.05.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.130,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.05.2013	Lancamento Contabil		13.502,14	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	13.502,14		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.502,14		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		6.762,17	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Maio/2013.			
	Lancamento Contabil		6.739,97	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Maio/2013.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS HOSPITAL MUNICIPAL BLMAC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13289-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 15.164,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 789,30

Conta Corrente: 14132-1

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			26.036,93+
24.05.2013	Lancamento Contabil	781,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 52401		781,90	
			Saldo Atual .....	26.036,93+
31.05.2013	Lancamento Contabil	14.374,84		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	7,40		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual .....	40.411,77+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,18

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Lancamento Contabil	0,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,18	
	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 ..: 2.178,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.178,81

Conta Corrente: 16095-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
10.05.2013	Lancamento Contabil	2.178,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.178,81	
	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 ..: 5.308,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.308,57

Conta Corrente: 16096-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.05.2013	Lancamento Contabil	808,57		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 50601		174,07	
	DOC 50602		80,50	
	DOC 50603		77,75	
	DOC 50605		358,05	
	DOC 61322612061007		90,30	
	DOC 61422730475023		27,90	
			Saldo Atual .....	0,00+
13.05.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.500,00+
16.05.2013	DOC 51601		210,00	
			Saldo Atual .....	4.290,00+
24.05.2013	DOC 52401		1.627,68	
	DOC 240906122758006		66,60	
	DOC 241740846710009		1.600,00	
			Saldo Atual .....	995,72+
31.05.2013	Lancamento Contabil		995,72	
	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 ..: 3.181,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.181,70

Conta Corrente: 16097-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.05.2013	Lancamento Contabil	732,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 50601		660,00	
	DOC 50602		72,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
10.05.2013	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+
22.05.2013	Lancamento Contabil	106,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 221757833368009		106,20	
			Saldo Atual .....	0,00+
24.05.2013	Lancamento Contabil	1.343,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 52401		1.343,50	
			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 ..: 3.309,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.309,26

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.05.2013	Lancamento Contabil	796,76		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 50601		220,00	
	DOC 50602		32,25	
	DOC 50603		280,01	
	DOC 50604		264,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
07.05.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.512,50	
	Transferencia 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 ..: 1.205,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.205,98

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
06.05.2013	Lancamento Contabil	156,98		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 50601		156,98	
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
10.05.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 500,00

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.05.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 35.028,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 34.198,74

Conta Corrente: 11319-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			43.407,14+
28.05.2013	Lancamento Contabil	34.198,74		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil		34.198,74	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	43.407,14+
31.05.2013	Lancamento Contabil	829,55		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0. Ajuste			
	de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	44.236,69+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4074 B.BRASIL - CONVENIO PASEP FOPAG

Banco: 1

Debitos ..: 500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 500,00

Conta Corrente: 11675-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
02.05.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11675-0.			
			Saldo Atual .....	500,00+
03.05.2013	Lancamento Contabil		495,78	
	Transf. da C/C 11675-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		4,22	
	Transf. da C/C 11675-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.309,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.309,37

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.309,37+
10.05.2013	Lancamento Contabil		3.309,37	
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.05.2013	Lancamento Contabil	3.309,37		
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	3.309,37+

## 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 ..: 9.878,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.572,74

Conta Corrente: 102-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			38.210,17+
02.05.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	35.710,17+
03.05.2013	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 102-3.			
			Saldo Atual .....	38.210,17+
23.05.2013	Arrecadacao da Receita	7.274,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....	45.484,74+
29.05.2013	Debitos Bancarios 13011		72,74	
			Saldo Atual .....	45.412,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	104,19		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual .....	45.516,19+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 84,70

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
16.05.2013	Arrecadacao da Receita	82,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		82,66	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		2,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
-----				

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 865,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.883,04+
31.05.2013	Lancamento Contabil	865,31		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	3.748,35+

## 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 ..: 6.072,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.308,27

Conta Corrente: 14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			36.139,15+
02.05.2013	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	32.139,15+
03.05.2013	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual .....	36.139,15+
07.05.2013	DOC 71048335491034		1.309,10	
			Saldo Atual .....	34.830,05+
24.05.2013	Lancamento Contabil		2.406,21	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2626/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	32.423,84+
28.05.2013	Lancamento Contabil		1.005,39	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2625/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		587,57	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 2928/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	30.830,88+
31.05.2013	Lancamento Contabil	17,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.939,99		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil	115,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual .....	32.903,73+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.611,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.000,00

Conta Corrente: 14511-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.166,15+
02.05.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	22.166,15+
03.05.2013	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14511-4.			
			Saldo Atual .....	25.166,15+
31.05.2013	Lancamento Contabil	13,11		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	6.437,52		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil	160,66		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	31.777,44+

## 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 ..: 61.123,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 60.791,31

Conta Corrente: 6461-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.152,15+
06.05.2013	Ordem Bancaria 14799		1.700,00	
	Ordem Bancaria 221186		1.700,00	
			Saldo Atual .....	2.752,15+
07.05.2013	Debitos Bancarios 7895		600,00	
			Saldo Atual .....	2.152,15+
10.05.2013	Lancamento Contabil	3.309,37		
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	9.814,56		
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 04/2013.			
	Lancamento Contabil		9.814,56	
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 04/2013.			
			Saldo Atual .....	5.461,52+
13.05.2013	Ordem Bancaria 4506		96,00	
	Ordem Bancaria 6478		138,31	
	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 51301		955,80	
	Ordem Bancaria 51302		323,73	
			Saldo Atual .....	3.847,68+
14.05.2013	Ordem Bancaria 51401		720,00	
			Saldo Atual .....	3.127,68+
15.05.2013	Ordem Bancaria 17581		50,00	
			Saldo Atual .....	3.077,68+
17.05.2013	Lancamento Contabil	48.000,00		
	Documento 100 de 17/05/2013 repasse de maio/2013			
			Saldo Atual .....	51.077,68+
20.05.2013	DPagamento de Empenho		115,25	
	Ordem Bancaria 52003		241,15	
	Debitos Bancarios 52001		3.840,00	
			Saldo Atual .....	46.881,28+
21.05.2013	Ordem Bancaria 14796		1.050,00	
	Ordem Bancaria 17776		1.050,00	
	Ordem Bancaria 52002		67,00	
	Debitos Bancarios 21352		800,00	
			Saldo Atual .....	43.914,28+
24.05.2013	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia conforme folha 05/2013			
	Pagamento Documento Extra		1.243,21	
	emprestimo consignado sob folha 05/2013			
	Pagamento Documento Extra		292,30	
	irpf sob folha 05/2013			
	DPagamento de Empenho		448,52	
	Ordem Bancaria 16441		435,38	

## 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
24.05.2013	Debitos Bancarios 52013		26.237,05	
	Debitos Bancarios 52401		89,80	
	Debitos Bancarios 52404		159,67	
			Saldo Atual .....	14.986,35+
-----				
27.05.2013	DPagamento de Empenho		70,85	
			Saldo Atual .....	14.915,50+
-----				
29.05.2013	DPagamento de Empenho		32,76	
	DPagamento de Empenho		88,60	
			Saldo Atual .....	14.794,14+
-----				
31.05.2013	Lancamento Contabil		3.309,37	
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DLancamento Contabil		5.000,00	
			Saldo Atual .....	6.484,77+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - AUX. FINANC AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - F.P.M.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - I.T.R.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - LC 87/96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC. - I.P.V.A.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - F. EXPORT.-I.PI.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11283-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

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



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.350,36

Agencia: 1350-1

Creditos .: 985,51

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			985,51+
06.05.2013	Lancamento Contabil		985,51	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
31.05.2013	Lancamento Contabil	3.340,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	10,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.350,36+

## 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 ..: 97.450,94

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			325.538,87+
31.05.2013	Lancamento Contabil	97.450,94		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	422.989,81+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.127,37+
31.05.2013	Lancamento Contabil	15,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	6.143,21+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 322,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.793,98+
15.05.2013	Lancamento Contabil	312,35		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.106,33+
31.05.2013	Lancamento Contabil	10,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.116,57+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 99,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.330,88+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	99,57		
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
			Saldo Atual .....	23.430,45+

## 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 ..: 27,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27,46

Conta Corrente: 12071-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	27,46		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		27,46	
	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 ..: 0,97

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			546,54+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	547,51+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 43,72

Conta Corrente: 1129-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	43,72		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		43,72	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 1,75

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			986,23+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	987,98+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,01

Conta Corrente: 12173-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	4259	B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	Banco:	1
Debitos ..:	8,84		Agencia:	1350-1
Creditos .:	8,84		Conta Corrente:	15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	8,84		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		8,84	
	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 ..: 15.310,36

Agencia: 1445

Creditos .: 10.051,68

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			59.802,44+
03.05.2013	Lancamento Contabil		2.332,98	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	57.469,46+
21.05.2013	Lancamento Contabil	15.202,38		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	72.671,84+
23.05.2013	Lancamento Contabil		7.718,70	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	64.953,14+
31.05.2013	Lancamento Contabil	107,98		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	65.061,12+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.980,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.770,60

Conta Corrente: 12677-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.722,89+
02.05.2013	Lancamento Contabil		23.770,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.952,29+
31.05.2013	Lancamento Contabil	48,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	30.932,30		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	35.932,97+

## 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 ..: 23,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.132,98+
31.05.2013	Lancamento Contabil	23,61		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.156,59+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.018,65

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.949,07+
22.05.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	11.949,07+
31.05.2013	Lancamento Contabil	18,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	11.967,72+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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 ..: 146,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.625,07+
31.05.2013	Lancamento Contabil	146,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	56.771,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.633,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.502,14

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			91.066,68+
13.05.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	103.735,43+
21.05.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	112.285,43+
24.05.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	119.415,43+
28.05.2013	Lancamento Contabil		13.502,14	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	105.913,29+
31.05.2013	Lancamento Contabil	285,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	106.198,31+

## 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 ..: 17,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 789,30

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.805,19+
24.05.2013	Lancamento Contabil		781,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.023,29+
31.05.2013	Lancamento Contabil	17,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	6.033,78+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68,28+
31.05.2013	Lancamento Contabil	0,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	68,46+

## 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 ..: 2.304,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			47.234,78+
10.05.2013	Lancamento Contabil	2.178,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	49.413,59+
31.05.2013	Lancamento Contabil	125,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	49.539,47+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.051,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 808,57

Conta Corrente: 16096-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.213,93+
06.05.2013	Lancamento Contabil		808,57	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	19.405,36+
31.05.2013	Lancamento Contabil	995,72		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	55,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	20.456,82+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.038,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.181,70

Conta Corrente: 16097-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			14.953,76+
06.05.2013	Lancamento Contabil		732,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	14.221,76+
10.05.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.221,76+
22.05.2013	Lancamento Contabil		106,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	15.115,56+
24.05.2013	Lancamento Contabil		1.343,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.772,06+
31.05.2013	Lancamento Contabil	38,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	13.810,07+

## 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 ..: 2.622,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 796,76

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			41.114,66+
06.05.2013	Lancamento Contabil		796,76	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	40.317,90+
07.05.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	42.830,40+
31.05.2013	Lancamento Contabil	109,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	42.940,20+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.125,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 156,98

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			28.980,87+
06.05.2013	Lancamento Contabil		156,98	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	28.823,89+
10.05.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.872,89+
31.05.2013	Lancamento Contabil	76,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	29.949,29+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 526,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.044,08+
13.05.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	10.544,08+
31.05.2013	Lancamento Contabil	26,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	10.570,85+

## 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 ..: 24,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.390,34+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	24,28		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual .....	9.414,62+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - F.E.P.

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 102-3

Saldo Atual . . . . : 0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			749,48+
16.05.2013	Lancamento Contabil	82,66		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	832,14+
31.05.2013	Lancamento Contabil	2,04		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	834,18+

## 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 ..: 17,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 17,06

Conta Corrente: 14510-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	17,06		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		17,06	
	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 ..:	13,11	Agencia:	1350-1
Creditos .:	13,11	Conta Corrente:	14511-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
31.05.2013	Arrecadacao da Receita	13,11		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		13,11	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			17.000,00+
31.05.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Documento 70 de 31/05/2013			
			Saldo Atual .....	22.000,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 427,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.163,28+
31.05.2013	Lancamento Contabil	427,48		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	100.590,76+

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