

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 619.062,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 606.655,68

Conta Corrente: 7996-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.514,41+
04.06.2013	Arrecadacao da Receita	12,10		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual .....	6.526,51+
10.06.2013	Lancamento Contabil	15.569,06		
	Transferencia da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.355,02		
	Transferencia da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	25.336,20		
	Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		35.359,67	
	Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	35.359,67		
	Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	32.272,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Est Lancamento Contabil		2.127,46-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2852 e 2854/2013			
	Est Lancamento Contabil		303,68-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2853 e 2855/2013			
	Lancamento Contabil		758,62	
	Estorno - Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil	232,60		
	Transf. da C/C 1129-0 para a 7996-0 - Pagto empenho no 2751/2013.			
	Lancamento Contabil		5.355,02	
	Estorno - Transferencia da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.051,34		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil	303,68		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil		25.336,20	
	Estorno - Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	23.208,74		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil	2.127,46		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil	464,03		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
27.06.2013	Lancamento Contabil		6.205,69	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	4.642,75		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	1.562,94		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		28.396,41	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	19.443,02		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	8.953,39		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		120.720,82	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	89.620,76		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	31.100,06		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.			
			Saldo Atual .....	41.707,38+
-----				
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	291,48		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		2.977,95	
	Pagamento Documento Extra no 226 e 236/2013.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagamento Documento Extra no 230/2013 do FMS.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagamento Documento Extra no 230/2013 do FMS.			
	Lancamento Contabil		1.155,00	
	Pagamento Documento Extra no 229 e 237/2013.			
	Lancamento Contabil		15.135,33	
	Pagamento empenhos extra no 180, 200, 223 e 233/2013.			
	Lancamento Contabil		32.782,06	
	Pagto empenho extra no 224, 234, 181 e 183/2013.			
	Lancamento Contabil		80,85	
	Pagto empenho extra no 224, 234, 181 e 183/2013.			
	Arrecadacao da Receita	64,40		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Emissao Cheque de Transfe		1.879,16	
	Ch. 0138271			
	Emissao Cheque de Transfe		720,86	
	Ch. 0138272			
	Emissao Cheque de Transfe		720,86	

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138273			
28.06.2013	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Emissao Cheque de Transfe		720,86	
	Ch. 0138275			
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Ch. 0138276			
	Emissao Cheque de Transfe		994,84	
	Ch. 0138277			
	Emissao Cheque de Transfe		720,86	
	Ch. 0138278			
	Emissao Cheque de Transfe		1.033,85	
	Ch. 0138279			
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Ch. 0138280			
	Emissao Cheque de Transfe		383,36	
	Ch. 0138281			
	CH 0138282 BANCO BRADESCO S.A.		382,35	
	Encontro de Contas 62802		356,74	
	Encontro de Contas 62805		1.500,00	
	Debitos Bancarios 13113		74,00	
			Saldo Atual . . . . :	22.806,59-
-----				
29.06.2013	Lancamento Contabil		36.711,16	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	35.844,72		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	327,04		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3650 e 3652/2013			
	Lancamento Contabil	2.174,18		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3649 e 3651/2013			
	Lancamento Contabil	93,44		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3657, 3658 e 3662/2013			
			Saldo Atual . . . . :	18.921,63+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 570.405,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 546.486,37

Conta Corrente: 100-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			115.395,30+
03.06.2013	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 31831307788007		2.451,53	
			Saldo Atual .....	32.943,77+
04.06.2013	DOC 41540733379016		714,00	
	TED 60401		12.435,00	
	TED 41540733379009		30.958,33	
	Debitos Bancarios 41540733379012		176,00	
	Debitos Bancarios 41540733379019		118,80	
			Saldo Atual .....	11.458,36-
05.06.2013	DOC 51650954914009		598,20	
			Saldo Atual .....	12.056,56-
06.06.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5.			
	DOC 60601		1.107,01	
	DOC 61657913780013		2.773,38	
	TED 61657913780009		5.782,00	
			Saldo Atual .....	31.718,95-
07.06.2013	CH 0012648 ADELAR SAMPAIO		167,51	
			Saldo Atual .....	31.886,46-
10.06.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		9.814,56	
	GPS da competencia 05/2013 da Camara Municipal.			
	Lancamento Contabil		111.413,34	
	Pagamento da GPS da competencia 05/2013.			
	Arrecadacao da Receita	290.941,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		58.188,35	
	DOC 101728357348040		250,00	
	Debitos Bancarios 13011		10.334,34	
	Debitos Bancarios 48955		440,00	
	Debitos Bancarios 61001		50,00	
	Debitos Bancarios 61002		50,00	
	Debitos Bancarios 61003		50,00	
			Saldo Atual .....	60.964,77+
11.06.2013	DOC 111106029252018		598,20	
	Debitos Bancarios 111106029252010		50,00	
			Saldo Atual .....	60.316,57+
13.06.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual .....	57.816,57+
17.06.2013	DOC 171659140870004		598,20	

## 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
			Saldo Atual .....	57.218,37+
18.06.2013	Ordem Bancaria Transferen	1.000,00		
	Banco: 3869. Res			
	Est Ordem Bancaria Transf		1.000,00-	
	Banco: 3869. Devolucao da Reserva Financeira por			
	Cancelamento da Ordem Bancaria no 1.			
	TED 181136365785006		4.797,00	
			Saldo Atual .....	52.421,37+
19.06.2013	Lancamento Contabil		48.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes			
	de Junho/2013.			
	DOC 19192911942010		1.830,00	
	DOC 191921911942010		111,06	
	TED 61902		3.880,10	
	TED 191921911942010		5.466,00	
			Saldo Atual .....	6.865,79-
20.06.2013	Arrecadacao da Receita	104.470,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE			
	PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		20.894,15	
	Debitos Bancarios 13011		1.044,70	
			Saldo Atual .....	75.666,18+
21.06.2013	TED 62102		5.165,00	
	Debitos Bancarios 62101		50,00	
	Debitos Bancarios 211508662881014		143,20	
			Saldo Atual .....	70.307,98+
24.06.2013	DOC 89005		153,08	
	DOC 240850095885005		495,00	
	DOC 240929160035030		5.792,40	
	DOC 270929160035030		618,92	
	TED 241051304628030		10.728,00	
	Debitos Bancarios 240929160035030		48,50	
			Saldo Atual .....	52.472,08+
25.06.2013	DOC 62503		751,35	
	DOC 62504		263,37	
	DOC 62505		256,20	
	TED 62501		6.000,00	
	TED 62506		4.688,04	
	Debitos Bancarios 62502		494,42	
	Debitos Bancarios 251059511613038		182,00	
			Saldo Atual .....	39.836,70+
26.06.2013	Est Pagamento Empenho	256,20		
	DOC DEVOLVIDO			
	DOC 62602		968,47	
	Debitos Bancarios 62601		3.754,12	
	Debitos Bancarios 261127352898006		370,00	
			Saldo Atual .....	35.000,31+
27.06.2013	Lancamento Contabil	224,00		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto			



## Prefeitura Municipal de Ibema

empenho no 3491/2013.

Lancamento Contabil 5.000,00

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.

Reserva Financeira 1.464,70

Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.

Devolucao Reserva Financeira 1.464,70

Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.

Ordem Bancaria 0000001 1.464,70

DOC 62701 884,00

DOC 62704 250,60

DOC 271040263508006 224,00

TED 62705 2.043,40

Debitos Bancarios 62702 348,01

Debitos Bancarios 62703 60,00

Debitos Bancarios 62706 84,00

Saldo Atual .....: 24.865,60+

-----

28.06.2013 Arrecadacao da Receita 847,28

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.

Arrecadacao da Receita 169.484,92

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

Deducao FUNDEB 33.896,98

Lancamento Contabil 3.100,19

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.

Lancamento Contabil 514,96

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Lancamento Contabil 4.807,26

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.

CH 0012649 ADAO CARLITO SAMPAIO 258,00

CH 0012650 ROBSON ELEUTERIO 258,00

CH 0012651 FERNANDO PIMENTEL MACHADO 731,00

1.464,70

Ordem Bancaria 1 1.464,70

Est Pagamento Empenho 250,60

DOC DEVOLVIDO

DOC 281547894009013 257,40

TED 62801 7.500,00

TED 62802 2.990,00

Debitos Bancarios 13011 1.694,84

Debitos Bancarios 13113 125,80

Saldo Atual .....: 139.313,97+

-----

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.375,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.783,99

Conta Corrente: 103-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.654,08+
10.06.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transferencia da C/C 103-1 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	45,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		9,00	
	Debitos Bancarios 13011		0,36	
			Saldo Atual .....	189,72+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	9,73		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	1.320,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		264,07	
	Debitos Bancarios 13011		10,56	
			Saldo Atual .....	1.245,19+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.029,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 421,50

Conta Corrente: 283144-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.337,83+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	2,60		
	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 .....	3.945,41+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			242,91+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	0,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....	243,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.176,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.022,07

Conta Corrente: 11272-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.966,61+
03.06.2013	Arrecadacao da Receita	766,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		153,26	
			Saldo Atual .....	2.579,67+
04.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.511,31		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		302,26	
			Saldo Atual .....	3.788,72+
05.06.2013	Arrecadacao da Receita	2.550,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		510,07	
			Saldo Atual .....	5.829,05+
06.06.2013	Arrecadacao da Receita	526,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		105,35	
			Saldo Atual .....	6.250,49+
07.06.2013	Arrecadacao da Receita	759,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		151,95	
			Saldo Atual .....	6.858,32+
10.06.2013	Arrecadacao da Receita	2.157,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		431,53	
			Saldo Atual .....	8.584,49+
11.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.996,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		399,24	
			Saldo Atual .....	10.181,46+
12.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.137,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		227,58	
			Saldo Atual .....	11.091,83+
13.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.178,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		235,60	
			Saldo Atual .....	12.034,30+
14.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.014,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		202,93	
			Saldo Atual .....	12.846,03+
17.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.319,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		263,98	
			Saldo Atual .....	13.902,03+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.819,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		363,84	
			Saldo Atual .....	15.357,41+
19.06.2013	Arrecadacao da Receita	2.149,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		429,93	
			Saldo Atual .....	17.077,16+
20.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.418,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		283,65	
			Saldo Atual .....	18.211,79+
21.06.2013	Arrecadacao da Receita	4.496,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		899,19	
			Saldo Atual .....	21.808,61+
24.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.512,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		302,53	
			Saldo Atual .....	23.018,78+
25.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.741,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		348,34	
			Saldo Atual .....	24.412,17+
26.06.2013	Arrecadacao da Receita	857,82		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		171,56	
			Saldo Atual .....	25.098,43+
27.06.2013	Arrecadacao da Receita	641,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		128,31	
			Saldo Atual .....	25.611,76+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	65,08		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	554,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		110,97	
			Saldo Atual .....	26.120,76+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.591,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 747,14

Conta Corrente: 7869-7

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.769,83+
10.06.2013	Arrecadacao da Receita	2.236,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		447,25	
	Debitos Bancarios 13011		22,36	
			Saldo Atual .....	11.536,45+
20.06.2013	Arrecadacao da Receita	806,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		161,33	
	Debitos Bancarios 13011		8,07	
			Saldo Atual .....	12.173,72+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	514,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		102,98	
	Debitos Bancarios 13011		5,15	
			Saldo Atual .....	12.614,67+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL	Banco:	1
Debitos ..:	221.083,18	Agencia:	1350-1
Creditos .:	253.865,31	Conta Corrente:	11283-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.945,56+
03.06.2013	Debitos Bancarios 41727		56,81	
			Saldo Atual .....	56.888,75+
04.06.2013	Arrecadacao da Receita	8.229,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		1.645,93	
	Debitos Bancarios 41727		467,34	
			Saldo Atual .....	63.005,16+
05.06.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 2744/2013 do FMAS.			
			Saldo Atual .....	62.962,69+
10.06.2013	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil		826,42	
	Pagamento empenho no 3003/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil	6.515,32		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3275/2013.			
	Lancamento Contabil	5.466,60		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3276/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504		13.628,99	
	Debitos Bancarios 49146		19,97	
			Saldo Atual .....	40.920,40+
11.06.2013	Arrecadacao da Receita	31.977,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		6.395,59	
			Saldo Atual .....	66.502,79+
14.06.2013	Lancamento Contabil		172,72	
	Pagamento empenho no 3022/2013 do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		70,43	
			Saldo Atual .....	66.259,64+
18.06.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	100.119,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		20.023,96	
	Lancamento Contabil		38,28	
	Pagamento empenho no 3001/2013 do FMAS.			
	Debitos Bancarios 13896		57,62	
			Saldo Atual .....	116.259,58+
19.06.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual .....	86.259,58+
20.06.2013	Debitos Bancarios 15900		400,70	
	Debitos Bancarios 49146		121,40	



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	85.737,48+
24.06.2013	Debitos Bancarios 40175		3.131,06	
			Saldo Atual .....	82.606,42+
25.06.2013	Arrecadacao da Receita	66.009,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		13.201,86	
			Saldo Atual .....	135.413,90+
26.06.2013	Lancamento Contabil		549,15	
	Pagamento empenho no 2742/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 2743/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 2745/2013 do FMDCA.			
	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Debitos Bancarios 41727		359,98	
	Debitos Bancarios 261513641599013		68,10	
			Saldo Atual .....	131.851,73+
27.06.2013	Lancamento Contabil		67.258,98	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....	64.592,75+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	264,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 32363		693,78	
			Saldo Atual .....	64.163,43+
29.06.2013	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	24.163,43+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.741,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.623,62+
04.06.2013	Lancamento Contabil	236,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	39,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.900,60+
06.06.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.905,60+
07.06.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.910,60+
12.06.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.915,60+
14.06.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.920,60+
19.06.2013	Lancamento Contabil	73,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	3.994,18+
21.06.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	20,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	4.020,10+
24.06.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	276,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.204,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	380,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	217,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	7.105,42+
25.06.2013	Lancamento Contabil	71,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	183,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	7.360,31+
28.06.2013	Lancamento Contabil	5,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	7.365,39+

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 ..: 8.426,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.330,23

Conta Corrente: 15800-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			1.833,03+
03.06.2013	Debitos Bancarios 60301		68,29	
	Debitos Bancarios 60302		42,47	
			Saldo Atual .....	1.722,27+
04.06.2013	DOC 60401		92,00	
	DOC 41629281777011		700,00	
			Saldo Atual .....	930,27+
10.06.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transferencia da C/C 103-1 para a C/C 15800-3.			
	Debitos Bancarios 61001		68,40	
			Saldo Atual .....	8.361,87+
18.06.2013	DOC 181632768845004		1.500,00	
			Saldo Atual .....	6.861,87+
19.06.2013	DOC 61901		750,78	
	DOC 61902		750,78	
	DOC 61903		396,00	
	DOC 61904		201,40	
	DOC 191557689157062		180,00	
	DOC 191557689157065		117,75	
			Saldo Atual .....	4.465,16+
20.06.2013	Lancamento Contabil	359,62		
	Transf. da C/C 16097-0 para a C/C 15800-3 - Pagto das retencoes empenho no 3488/2013.			
	Est Pagamento Empenho	396,00		
	DOC DEVOLVIDO			
			Saldo Atual .....	5.220,78+
24.06.2013	DOC 241101325620046		205,70	
	DOC 241101325620050		150,00	
	Debitos Bancarios 241101325620053		69,66	
			Saldo Atual .....	4.795,42+
25.06.2013	Lancamento Contabil	4,22		
			Saldo Atual .....	4.799,64+
28.06.2013	Lancamento Contabil	12,03		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	98,00		
	Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 15800-3 - Pagto retencoes do empenho no 3434/2013.			
	Lancamento Contabil	56,98		
	Transf. da C/C 16097-0 para a C/C 15800-3 - Pagto retencoes empenho no 3436/2013			
	Debitos Bancarios 13113		37,00	
			Saldo Atual .....	4.929,65+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.501,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.501,15

Conta Corrente: 15861-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
13.06.2013	Lancamento Contabil	3.350,36		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	CH 0230959 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0230960 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0230961 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0230962 MARIA VIANA		100,00	
	CH 0230963 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0230964 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0230965 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0230966 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0230967 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0230968 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0230969 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230970 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0230971 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0230972 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0230973 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0230974 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230975 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0230976 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0230977 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0230978 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0230979 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0230980 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0230981 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0230982 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0230983 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0230984 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0230985 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0230986 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA		100,00	
	CH 0230987 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0230988 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0230989 ROSA VALDEVINA FERREIRA		100,00	
	CH 0230990 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0230991 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0230992 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		100,00	
	CH 0230993 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0230994 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0230995 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0230996 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		100,00	
	CH 0230997 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0230998 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0230999 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231000 MARIA LUCIA MENON		100,00	
	CH 0231001 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0231002 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231003 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231004 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		100,00	
	CH 0231005 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0231006 MARIA BITENCOURT		100,00	
	CH 0231007 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231008 MARIA JURACI LORES FERNANDES		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
13.06.2013	CH 0231009 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0231010 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0231011 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231012 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
	CH 0231013 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
			Saldo Atual .....	350,36+
26.06.2013	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	141,85		
	Transf. da C/C 14136-4 para a C/C 15861-5.			
	DOC 62601		431,74	
	DOC 261631763030006		82,76	
			Saldo Atual .....	2.477,71+
27.06.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		141,85	
	Transf. da C/C 15861-5 para a C/C 14136-4 .			
			Saldo Atual .....	7.335,86+
28.06.2013	Lancamento Contabil	8,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.337,40	
	Tranferencia para 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 ..: 459.118,30

Agencia: 1445

Creditos .: 462.932,16

Conta Corrente: 72-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			7.611,54+
03.06.2013	Lancamento Contabil	3.571,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	11.183,41+
04.06.2013	Lancamento Contabil	160,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.252,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	13.596,52+
05.06.2013	Lancamento Contabil	2.423,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	16.020,11+
06.06.2013	Lancamento Contabil	2.369,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	18.389,73+
07.06.2013	Lancamento Contabil	3.839,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	22.228,89+
10.06.2013	Lancamento Contabil	14.496,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	36.818,30+
11.06.2013	Lancamento Contabil	3.819,41		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	40.637,71+
12.06.2013	Lancamento Contabil		7.234,21	
	Pagamento empenho extra no 164 e 174/2013 - Emprestimo CEF.			
	Lancamento Contabil	596,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	34.000,06+
13.06.2013	Lancamento Contabil	582,16		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	34.582,22+
14.06.2013	Lancamento Contabil	55,03		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	34.637,25+
17.06.2013	Lancamento Contabil	47,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.195,12		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	36.879,43+
18.06.2013	Lancamento Contabil	482,99		



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2013	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	37.362,42+
19.06.2013	Arrecadacao da Receita	155,25		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.E PREST.DE SERV			
	Lancamento Contabil	739,65		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	38.257,32+
20.06.2013	Lancamento Contabil	307,29		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	38.564,61+
21.06.2013	Lancamento Contabil	240,64		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	38.805,25+
24.06.2013	Lancamento Contabil	335,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		350.000,00	
	Transferencia para a Poupanca.			
	Lancamento Contabil	310.909,14		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
25.06.2013	Lancamento Contabil	201,58		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transferencia para a Poupanca.			
	Lancamento Contabil	99.798,42		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
26.06.2013	Lancamento Contabil	5.258,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	5.308,27+
27.06.2013	Lancamento Contabil	188,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	5.496,60+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	747,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	3.225,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.525,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830	25,70	1.172,20	
			Saldo Atual .....	3.797,68+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN  
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445  
Conta Corrente: 73-8  
Saldo Atual . . . . .: 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.103,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			18.309,24+
21.06.2013	Lancamento Contabil	6.103,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	24.412,32+

## 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 ..: 581,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 581,41

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
12.06.2013	Arrecadacao da Receita	10,98		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		10,98	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
27.06.2013	Arrecadacao da Receita	558,69		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		558,69	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	11,74		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		11,74	
	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 .: 0,00ONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Conta Corrente: 647010-8

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 47.003,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 52.594,52

Conta Corrente: 12071-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			25.184,75+
03.06.2013	DOC 60301		1.703,80	
	DOC 60302		319,51	
	Debitos Bancarios 60304		228,89	
	Debitos Bancarios 31533919178017		296,64	
			Saldo Atual .....	22.635,91+
04.06.2013	Lancamento Contabil		413,80	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3043/2013.			
			Saldo Atual .....	22.222,11+
06.06.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a 12071-5. TED 61657913780020		4.163,11	
			Saldo Atual .....	28.059,00+
10.06.2013	Lancamento Contabil		758,62	
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Estorno - Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		758,62	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil		5.466,60	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3276/2013.			
	Debitos Bancarios 101815455706007		346,56	
			Saldo Atual .....	21.487,22+
14.06.2013	Lancamento Contabil		360,18	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3044/2013.			
			Saldo Atual .....	21.127,04+
18.06.2013	Lancamento Contabil		518,36	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 2992/2013.			
			Saldo Atual .....	20.608,68+
19.06.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	DOC 61901		1.494,10	
	DOC 61902		110,00	
	DOC 191557689157036		1.850,88	
	DOC 191557689157039		1.135,31	
	DOC 191557689157042		378,30	
	DOC 191557689157048		375,00	
			Saldo Atual .....	45.265,09+
24.06.2013	DOC 241051304628014		264,00	
	TED 62401		2.212,19	
	TED 62402		7.765,44	
			Saldo Atual .....	35.023,46+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.06.2013	TED 62501		9.211,43	
			Saldo Atual .....	25.812,03+
-----				
27.06.2013	Lancamento Contabil		6.205,69	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	6.205,69		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		4.642,75	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		1.562,94	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.			
			Saldo Atual .....	19.606,34+
-----				
28.06.2013	Lancamento Contabil	38,85		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		51,80	
			Saldo Atual .....	19.593,39+
-----				

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 ..: 31.364,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.227,56

Conta Corrente: 1129-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			46.289,46+
03.06.2013	DOC 31533919178		1.074,01	
	DOC 31533919178027		800,00	
	Debitos Bancarios 60302		310,15	
	Debitos Bancarios 31533919178		383,52	
	Debitos Bancarios 31533919178037		554,47	
	Saldo Atual .....			43.167,31+
04.06.2013	Lancamento Contabil	413,80		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3043/2013.			
	Debitos Bancarios 40175		413,80	
	Saldo Atual .....			43.167,31+
06.06.2013	DOC 61657913780024		888,70	
	Saldo Atual .....			42.278,61+
10.06.2013	Lancamento Contabil		232,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a 7996-0 - Pagto empenho no 2751/2013.			
	Lancamento Contabil		6.515,32	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 3275/2013.			
	Lancamento Contabil		464,03	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes do empenho no 3283/2013.			
	Saldo Atual .....			35.066,66+
11.06.2013	Debitos Bancarios 13896		34,13	
	Saldo Atual .....			35.032,53+
13.06.2013	CH 0004708 SIRLEY FATIMA SOLDATELLI		2.400,97	
	Saldo Atual .....			32.631,56+
14.06.2013	Lancamento Contabil	360,18		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3044/2013.			
	Debitos Bancarios 40175		705,49	
	Saldo Atual .....			32.286,25+
18.06.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	518,36		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 2992/2013.			
	Debitos Bancarios 13896		518,36	
	Saldo Atual .....			62.286,25+
19.06.2013	DOC 191557689157006		180,00	
	DOC 191557689157010		83,70	
	DOC 191557689157013		110,00	
	DOC 191557689157017		1.290,10	
	Saldo Atual .....			60.622,45+
24.06.2013	DOC 241051304628010		660,00	



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual .....	59.962,45+
25.06.2013	Lancamento Contabil		114,10	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes do empenho no 3534/2013.			
	Lancamento Contabil		162,82	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes do empenho no 3540/2013.			
			Saldo Atual .....	59.685,53+
26.06.2013	Debitos Bancarios 41727		300,59	
	Debitos Bancarios 261513641599017		831,82	
			Saldo Atual .....	58.553,12+
27.06.2013	Lancamento Contabil		224,00	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3491/2013.			
	DOC 271457593483006		1.668,60	
	Debitos Bancarios 271457593483010		605,20	
			Saldo Atual .....	56.055,32+
28.06.2013	Lancamento Contabil	71,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0004709 SUSANY KARINE MANDRICK		1.000,18	
	CH 0004710 PEDRO RIBEIRO DA SILVA		700,90	
			Saldo Atual .....	54.426,13+

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 ..: 337.893,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 350.429,31

Conta Corrente: 12018-9

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			34.402,91+
04.06.2013	Arrecadacao da Receita	1.164,66		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	35.567,57+
05.06.2013	Arrecadacao da Receita	5.403,30		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	40.970,87+
10.06.2013	Lancamento Contabil		5.355,02	
	Transferencia da C/C 12173-8 para a C/C 12018-9.			
	Lancamento Contabil		25.336,20	
	Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	22.030,28		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Arrecadacao da Receita	16.527,57		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Arrecadacao Receita		22.030,28-	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	2.127,46-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2852 e 2854/2013			
	Lancamento Contabil	25.336,20		
	Estorno - Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		23.208,74	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil		2.127,46	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
			Saldo Atual .....	28.934,68+
11.06.2013	Arrecadacao da Receita	4.525,50		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	33.460,18+
12.06.2013	Arrecadacao da Receita	16.044,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual .....	49.505,01+
18.06.2013	Lancamento Contabil		179,69	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 3366/2013.			
	Arrecadacao da Receita	14.168,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil	179,69		

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.06.2013	FGTS - Pagto empenhos no 2874, 2875, 2876 e 3366/2013. Lancamento Contabil		179,69	
	FGTS - Pagto empenhos no 2874, 2875, 2876 e 3366/2013.			Saldo Atual .....: 63.494,18+
19.06.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	46.608,88		
				Saldo Atual .....: 110.103,06+
20.06.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	7.895,24		
				Saldo Atual .....: 117.998,30+
25.06.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	9.341,58		
				Saldo Atual .....: 127.339,88+
26.06.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	31.899,76		
				Saldo Atual .....: 159.239,64+
27.06.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013. Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.	120.720,82	28.396,41 120.720,82	
				Saldo Atual .....: 10.122,41+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	409,04 13.509,36		
				Saldo Atual .....: 24.040,81+
29.06.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3649 e 3651/2013		2.174,18	
				Saldo Atual .....: 21.866,63+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 67.806,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 67.829,90

Conta Corrente: 12173-8

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			8.624,44+
10.06.2013	Lancamento Contabil	5.355,02		
	Transferencia da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		5.355,02	
	Transferencia da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	303,68-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 2853 e 2855/2013			
	Lancamento Contabil	5.355,02		
	Estorno - Transferencia da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.051,34	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil		303,68	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 05/2013.			
			Saldo Atual .....	8.928,12+
27.06.2013	Lancamento Contabil	28.396,41		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		28.396,41	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	28.396,41		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		19.443,02	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		8.953,39	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.			
			Saldo Atual .....	8.928,12+
29.06.2013	Lancamento Contabil		327,04	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3650 e 3652/2013			
			Saldo Atual .....	8.601,08+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			2.078,41+
28.06.2013	Lancamento Contabil	7,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	2.086,01+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE - SALARIO EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

Saldo Atual . . . . : 0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.172,00

Agencia: 1445

Creditos .: 15.172,00

Conta Corrente: 672001-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			50,00+
20.06.2013	Arrecadacao da Receita	14.977,68		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		14.977,68	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	50,00+
25.06.2013	Arrecadacao da Receita	25,70		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Est Arrecadacao Receita		25,70-	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
			Saldo Atual .....	50,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	142,92		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		142,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 129563		25,70	
	CANC.	25,70		
			Saldo Atual .....	50,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual . . . . : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

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

---

## Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 270.276,52

Agencia: 1350-1

Creditos .: 270.020,75

Conta Corrente: 12677-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			80,99+
03.06.2013	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	39.660,60		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	349,21		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 12677-2 - Pagto das retencoes empenho no 3013/2013.			
	DOC 60302		2.008,67	
	DOC 31646120472015		398,22	
	TED 31646120472006		35.250,00	
	Debitos Bancarios 41727		128,51	
	Debitos Bancarios 60301		42,47	
			Saldo Atual .....	82.262,93+
06.06.2013	DOC 61706929898006		3.128,00	
			Saldo Atual .....	79.134,93+
07.06.2013	CH 0113228 ELIANE DOS SANTOS PADILHA		180,00	
			Saldo Atual .....	78.954,93+
10.06.2013	Lancamento Contabil		15.569,06	
	Transferencia da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.569,06		
	Estorno - Transferencia da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		15.428,90	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 05/2013.			
	Lancamento Contabil		140,16	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 05/2013.			
	TED 61001		3.145,36	
	Debitos Bancarios 101802431396009		120,00	
	Debitos Bancarios 101802431396017		90,00	
			Saldo Atual .....	60.030,51+
11.06.2013	Debitos Bancarios 13896		275,03	
			Saldo Atual .....	59.755,48+
14.06.2013	TED 141458620952004		6.000,00	
	Debitos Bancarios 40175		1.932,84	
			Saldo Atual .....	51.822,64+
18.06.2013	Lancamento Contabil	179,69		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 3366/2013.			
	Lancamento Contabil		1.555,59	
	FGTS - Pagto empenhos no 2874, 2875, 2876 e 3366/2013.			
	Lancamento Contabil		179,69	
	FGTS - Pagto empenhos no 2874, 2875, 2876 e 3366/2013.			
	Debitos Bancarios 13896		1.036,33	
			Saldo Atual .....	49.230,72+

## 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
21.06.2013	DOC 62102		107,82	
	DOC 211141389770035		3.468,02	
	Debitos Bancarios 62101		9.564,81	
	Debitos Bancarios 21114138977035		68,00	
	Debitos Bancarios 211141389770035		391,38	
		Saldo Atual . . . . :		35.630,69+
-----				
24.06.2013	DOC 62401		780,00	
	DOC 62402		321,64	
	DOC 241650919015006		1.319,08	
	TED 24153174828010		186,50	
	TED 241531716828010		1.219,56	
	TED 241531746828010		4.368,89	
		Saldo Atual . . . . :		27.435,02+
-----				
25.06.2013	Debitos Bancarios 251654934611009		12,50	
		Saldo Atual . . . . :		27.422,52+
-----				
26.06.2013	Debitos Bancarios 41727		329,27	
		Saldo Atual . . . . :		27.093,25+
-----				
27.06.2013	Lancamento Contabil	67.258,98		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		67.258,98	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	67.258,98		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		48.593,06	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		18.665,92	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Junho/2013.			
		Saldo Atual . . . . :		27.093,25+
-----				
28.06.2013	Lancamento Contabil		25.938,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0113229 BENVINDA FRANCISCA DOS SANTOS		230,00	
	CH 0113230 CELIA ALVES DA ROCHA		350,00	
	CH 0113231 ROSEMERI ALVES DE FRANCA		108,05	
	Debitos Bancarios 13113		37,00	
		Saldo Atual . . . . :		430,20+
-----				
29.06.2013	Lancamento Contabil		93,44	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3657, 3658 e 3662/2013			
		Saldo Atual . . . . :		336,76+
-----				

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 ..: 25,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25,91

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil	25,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		25,91	
	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+
11.06.2013	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 ..: 108,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.406,17+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	108,83		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....	29.515,00+



## 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 ..: 2.784,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			5.569,50+
04.06.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual .....	8.354,25+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.665,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 141,85

Conta Corrente: 14136-4

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.572,00+
04.06.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual .....	30.096,00+
26.06.2013	Lancamento Contabil		141,85	
	Transf. da C/C 14136-4 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual .....	29.954,15+
27.06.2013	Lancamento Contabil	141,85		
	Transf. da C/C 15861-5 para a C/C 14136-4 .			
			Saldo Atual .....	30.096,00+

## 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 ..: 11.376,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.376,79

Conta Corrente: 58047-3

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.06.2013	Lancamento Contabil	737,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	737,05+
12.06.2013	Lancamento Contabil	10.489,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	11.227,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil	149,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		11.376,79	
	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 ..: 56.035,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 56.035,02

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
03.06.2013	Lancamento Contabil		349,21	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 12677-2 - Pagto das retencoes empenho no 3013/2013.			
	Lancamento Contabil	349,21		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
10.06.2013	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+
13.06.2013	Lancamento Contabil	859,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0200801 KARYNA ADILES HASPER		859,50	
			Saldo Atual .....	0,00+
20.06.2013	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+
25.06.2013	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+
27.06.2013	Lancamento Contabil		13.238,78	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil	13.238,78		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.238,78		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		7.686,74	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/2013.			
	Lancamento Contabil		5.552,04	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Junho/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 ..: 11.376,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 40.411,77

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			40.411,77+
10.06.2013	DOC 101802431396014		1.097,95	
			Saldo Atual .....	39.313,82+
12.06.2013	Lancamento Contabil		26.813,82	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	TED 121548696718007		12.500,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil	11.376,79		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual .....	11.376,79+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,19

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil	0,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/IGDBF

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16095-4

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PBFI

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16096-2

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

---

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 766,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 766,62

Conta Corrente: 16097-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
20.06.2013	Lancamento Contabil		359,62	
	Transf. da C/C 16097-0 para a C/C 15800-3 - Pagto das retencoes empenho no 3488/2013.			
	Lancamento Contabil	359,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
26.06.2013	Lancamento Contabil	350,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 62601		350,02	
			Saldo Atual .....	0,03+
28.06.2013	Lancamento Contabil		56,98	
	Transf. da C/C 16097-0 para a C/C 15800-3 - Pagto retencoes empenho no 3436/2013			
	Lancamento Contabil	56,95		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.512,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.512,50

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
05.06.2013	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 ..: 700,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 700,00

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
24.06.2013	Lancamento Contabil	602,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 62401		602,00	
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil		98,00	
	Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 15800-3 -			
	Pagto retencoes do empenho no 3434/2013.			
	Lancamento Contabil	98,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/IGD/SUAS

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16344-9

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 ..: 72.070,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 71.204,39

Conta Corrente: 11319-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			44.236,69+
10.06.2013	Lancamento Contabil	35.359,67		
	Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil		35.359,67	
	Transferencia da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual .....	44.236,69+
29.06.2013	Lancamento Contabil	36.711,16		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil		35.844,72	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	45.103,13+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11675-0

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.309,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.309,37

Conta Corrente: 16867-X

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.309,37+
10.06.2013	Lancamento Contabil		3.309,37	
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	0,00+
30.06.2013	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 ..: 6.755,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.699,22

Conta Corrente: 102-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			45.516,19+
05.06.2013	TED 60501		8.624,40	
			Saldo Atual .....	36.891,79+
26.06.2013	Arrecadacao da Receita	6.742,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
	Debitos Bancarios 13011		67,42	
			Saldo Atual .....	43.566,39+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	13,22		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual .....	43.572,21+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 78,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 78,43

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
14.06.2013	Arrecadacao da Receita	75,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		75,96	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	2,47		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		2,47	
	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 ..: 514,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.748,35+
28.06.2013	Lancamento Contabil	514,96		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	4.263,31+

## 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 ..: 3.110,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.348,21

Conta Corrente: 14510-6

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			32.903,73+
04.06.2013	DOC 60401		174,20	
	DOC 41629281777024		182,00	
	DOC 41629281777028		180,00	
	DOC 41629281777031		266,98	
	DOC 41629281777034		693,49	
	DOC 41629281777040		95,29	
			Saldo Atual .....	31.311,77+
18.06.2013	TED 181803899297005		5.202,50	
			Saldo Atual .....	26.109,27+
24.06.2013	DOC 241101325620012		841,78	
	TED 241101325620012		4.152,00	
			Saldo Atual .....	21.115,49+
25.06.2013	DOC 251059511613021		1.918,92	
	TED 251059511613021		4.673,85	
			Saldo Atual .....	14.522,72+
26.06.2013	DOC 62601		1.955,00	
	TED 62602		2.990,00	
			Saldo Atual .....	9.577,72+
28.06.2013	Lancamento Contabil	10,47		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.100,19		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Debitos Bancarios 13113		22,20	
			Saldo Atual .....	12.666,18+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.818,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 45,00

Conta Corrente: 14511-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			31.777,44+
05.06.2013	DOC 51650954914013		45,00	
			Saldo Atual .....	31.732,44+
28.06.2013	Lancamento Contabil	11,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	4.807,26		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	36.551,20+

## 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 Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 61.123,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 63.830,52

Conta Corrente: 6461-0

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.484,77+
03.06.2013	Ordem Bancaria 14795		1.050,00	
	Ordem Bancaria 17039		1.050,00	
	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 60301		1.050,00	
	Debitos Bancarios 7895		900,00	
	Debitos Bancarios 13282		248,85	
		Saldo Atual .....		2.085,92+
10.06.2013	Lancamento Contabil	3.309,37		
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	9.814,56		
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 05/2013.			
	Lancamento Contabil		9.814,56	
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 05/2013.			
		Saldo Atual .....		5.395,29+
19.06.2013	Lancamento Contabil	48.000,00		
	Documento 100 de 19/06/2013			
		Saldo Atual .....		53.395,29+
20.06.2013	Ordem Bancaria 62001		955,80	
	Ordem Bancaria 62002		323,73	
	Ordem Bancaria 62003		557,70	
	Ordem Bancaria 62004		720,00	
	Ordem Bancaria 62005		449,00	
	Ordem Bancaria 62006		94,63	
	Ordem Bancaria 62007		125,15	
		Saldo Atual .....		50.169,28+
24.06.2013	DPagamento de Empenho		716,03	
		Saldo Atual .....		49.453,25+
25.06.2013	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia conforme folha 06/2013			
	Pagamento Documento Extra		292,30	
	irpf sob folha 06/2013			
	Pagamento Documento Extra		1.243,21	
	emprestimo consignado sob folha 06/2013			
	Ordem Bancaria 4506		72,00	
	Ordem Bancaria 14798		1.487,50	
	Ordem Bancaria 16441		540,54	
	Ordem Bancaria 17613		1.487,50	
	Debitos Bancarios 62013		26.237,05	
	Debitos Bancarios 7895		600,00	
	Debitos Bancarios 62501		89,80	
		Saldo Atual .....		17.381,35+
26.06.2013	DPagamento de Empenho		119,25	
	DPagamento de Empenho		71,15	
	DPagamento de Empenho		103,40	
		Saldo Atual .....		17.087,55+

## 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
28.06.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
			Saldo Atual .....	7.087,55+
-----				
30.06.2013	Lancamento Contabil		3.309,37	
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....	3.778,18+
-----				

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 ..: 7.337,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.350,36

Conta Corrente: 15861-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			3.350,36+
13.06.2013	Lancamento Contabil		3.350,36	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil	7.337,40		
	Tranferencia para aplicacao financeira			
			Saldo Atual .....	7.337,40+

## 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 ..: 4.525,75

Agencia: 1445

Creditos .: 410.707,56

Conta Corrente: 72-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			422.989,81+
24.06.2013	Lancamento Contabil		310.909,14	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	112.080,67+
25.06.2013	Lancamento Contabil		99.798,42	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	12.282,25+
28.06.2013	Lancamento Contabil	4.525,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	16.808,00+

## 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 ..: 17,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.143,21+
28.06.2013	Lancamento Contabil	17,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	6.160,59+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 581,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			4.116,57+
12.06.2013	Lancamento Contabil	10,98		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.127,55+
27.06.2013	Lancamento Contabil	558,69		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.686,24+
28.06.2013	Lancamento Contabil	11,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	4.697,98+

## 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 ..: 103,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			23.430,45+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	103,89		
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
			Saldo Atual .....	23.534,34+

## 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 ..: 38,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 38,85

Conta Corrente: 12071-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	38,85		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		38,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 1,12

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			547,51+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....	548,63+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 71,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 71,89

Conta Corrente: 1129-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	71,89		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		71,89	
	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 ..: 2,03

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			987,98+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	2,03		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....	990,01+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 40%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7,60

Conta Corrente: 15466-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	7,60		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		7,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	0,00+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9132-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 15.120,60

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 672001-5

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			65.061,12+
20.06.2013	Lancamento Contabil	14.977,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	80.038,80+
28.06.2013	Lancamento Contabil	142,92		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	80.181,72+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.067,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 39.660,60

Conta Corrente: 12677-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			35.932,97+
03.06.2013	Lancamento Contabil		39.660,60	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	3.727,63-
28.06.2013	Lancamento Contabil	25.938,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	129,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	22.339,83+

## 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 ..: 25,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.156,59+
28.06.2013	Lancamento Contabil	25,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	9.182,50+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.027,27

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			11.967,72+
11.06.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.967,72+
28.06.2013	Lancamento Contabil	27,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	13.994,99+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9309-2

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

---

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 5360-0

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 160,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			56.771,50+
28.06.2013	Lancamento Contabil	160,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data..			
			Saldo Atual .....	56.932,09+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.696,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.447,49

Conta Corrente: 12856-2

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			106.198,31+
03.06.2013	Lancamento Contabil		349,21	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	105.849,10+
10.06.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	118.517,85+
13.06.2013	Lancamento Contabil		859,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	117.658,35+
20.06.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	126.208,35+
25.06.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	133.338,35+
27.06.2013	Lancamento Contabil		13.238,78	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	120.099,57+
28.06.2013	Lancamento Contabil	348,23		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	120.447,80+

## 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 ..: 26.876,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			6.033,78+
12.06.2013	Lancamento Contabil	26.813,82		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	32.847,60+
28.06.2013	Lancamento Contabil	63,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	32.910,61+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			68,46+
28.06.2013	Lancamento Contabil	0,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	68,65+



## 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 ..: 140,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			49.539,47+
28.06.2013	Lancamento Contabil	140,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	49.679,62+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 57,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16096-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			20.456,82+
28.06.2013	Lancamento Contabil	57,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	20.514,69+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 766,62

Conta Corrente: 16097-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			13.810,07+
20.06.2013	Lancamento Contabil		359,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.450,45+
26.06.2013	Lancamento Contabil		350,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.100,40+
28.06.2013	Lancamento Contabil	38,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		56,95	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	13.082,42+

## 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 ..: 2.640,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			42.940,20+
05.06.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	45.452,70+
28.06.2013	Lancamento Contabil	127,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	45.580,20+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 84,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 700,00

Conta Corrente: 16100-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			29.949,29+
24.06.2013	Lancamento Contabil		602,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.347,29+
28.06.2013	Lancamento Contabil	84,38		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		98,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	29.333,67+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 29,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			10.570,85+
28.06.2013	Lancamento Contabil	29,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	10.600,75+

## 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 ..: 26,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			9.414,62+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	26,63		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual .....	9.441,25+

## 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 ..: 78,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			834,18+
14.06.2013	Lancamento Contabil	75,96		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	910,14+
28.06.2013	Lancamento Contabil	2,47		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....	912,61+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

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

---



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....:	4293 B.BRASIL - APLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	Banco:	1
Debitos ..:	10,47	Agencia:	1350-1
Creditos .:	10,47	Conta Corrente:	14510-6

## Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	10,47		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		10,47	
	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 ..: 11,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11,50

Conta Corrente: 14511-4

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
28.06.2013	Arrecadacao da Receita	11,50		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		11,50	
	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 ..: 10.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			22.000,00+
28.06.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
			Saldo Atual .....	32.000,00+

## 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 ..: 446,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			100.590,76+
28.06.2013	Lancamento Contabil	446,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	101.036,80+

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta ....: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 30.075,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
11.06.2013	Lancamento Contabil	30.075,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....	30.075,19+



## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

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

## Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 450.000,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

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

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior .....			0,00+
24.06.2013	Lancamento Contabil	350.000,00		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual .....	350.000,00+
25.06.2013	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual .....	450.000,00+

## 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