

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 ..: 525.342,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 539.951,18

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.921,63+
01.07.2013	Lancamento Contabil	2.670,00		
	Devolucao Folha de Pagamento, referente pagamento a maior.			
	DOC 60302		0,50	
			Saldo Atual	21.591,13+
10.07.2013	Lancamento Contabil	16.615,07		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	26.344,91		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.963,26		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	36.711,16		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	30.887,45		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Est Lancamento Contabil		327,04-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3650 e 3652/2013			
	Est Lancamento Contabil		2.174,18-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3649 e 3651/2013			
	Est Lancamento Contabil		93,44-	
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3657, 3658 e 3662/2013			
	Lancamento Contabil		26.344,91	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.174,18		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil	24.170,73		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil		5.963,26	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.636,22		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil	327,04		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil		758,62	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do			

Prefeitura Municipal de Itema

pagamento da GPS 06/2013.

Saldo Atual: 106.276,94+

19.07.2013 Debitos Bancarios 191755099482006

4.649,22

Saldo Atual: 101.627,72+

30.07.2013 Lancamento Contabil

253.107,17

Folha de Pagamento do mes de Julho/2013.

Lancamento Contabil

1.445,31

Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

12.728,26

Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

61.885,13

Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

5.637,88

Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

24.306,30

Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

116.766,34

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

1.445,31

Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

1.373,28

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

Lancamento Contabil

72,03

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

Lancamento Contabil

116.766,34

Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

86.775,60

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

Lancamento Contabil

29.990,74

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

Lancamento Contabil

24.306,30

Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

16.297,06

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

Lancamento Contabil

8.009,24

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

Lancamento Contabil

5.637,88

Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil

4.006,76

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

Lancamento Contabil

1.631,12

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

Saldo Atual: 71.289,77+

31.07.2013 Lancamento Contabil

18.362,93

ASSEMI - Pagamento empenhos extra no 246, 266 e 276/2013.

Lancamento Contabil

3.562,16

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2013	Pagamento empenhos extra no 269 e 279/2013 - Empresitmo Consignado SICREDI. Lancamento Contabil		1.155,00	
	Pagamento empenho extra no 272 e 280/2013 - Plano de Saude Viver Saude. Lancamento Contabil		745,80	
	Pagamento empenho extra no 273 /2013 - Pensao Alimenticia do FMS. Lancamento Contabil		33.385,47	
	Pagamento empenhos extra no 267 e 277/2013 - Emprestimo Consignado Banco do Brasil. Arrecadacao da Receita	452,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Arrecadacao da Receita	112,94		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138283		713,01	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138284		571,39	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138285		909,12	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138286		720,86	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138287		835,04	
	Cancel Emissao Cheque de Canc. Ch. 0138287	835,04-		
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138288		1.037,56	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138289		720,86	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138290		1.033,85	
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138292		607,21	
	Emissao Cheque de Transfe Ch. 0138293		835,04	
	CH 0138294 BANCO BRADESCO S.A.		253,58	
	DOC 40401		39,50	
	DOC 73107		360,41	
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
	Debitos Bancarios 73103		1.633,98	
		Saldo Atual		4.312,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 417.514,21

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 556.556,58

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			139.313,97+
01.07.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	CH 0012652 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		357,59	
	DOC 11553021662012		897,30	
	DOC 51013300874048		1.907,60	
	Debitos Bancarios 101121452731015		2.522,69	
	Saldo Atual			123.628,79+
02.07.2013	Lancamento Contabil	419,00		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3705/2013.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		16.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Reserva Financeira		3.951,11	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	3.951,11		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		3.951,11	
	DOC 70201		731,00	
	DOC 20937184001012		419,00	
	Saldo Atual			72.946,68+
03.07.2013	DOC 31115352647005		498,52	
	TED 31458627330010		5.590,00	
	Debitos Bancarios 70301		303,70	
	Saldo Atual			66.554,46+
04.07.2013	CH 0012653 VIACAO GARCIA LTDA		82,95	
	TED 70402		10.765,65	
	Debitos Bancarios 70401		6.823,71	
	Saldo Atual			48.882,15+
05.07.2013	CH 0012654 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME		440,00	
	DOC 70501		1.409,75	
	Debitos Bancarios 70502		16,95	
	Debitos Bancarios 70503		16,95	
	Debitos Bancarios 51544005433016		31,50	
	Saldo Atual			46.967,00+
08.07.2013	DOC 70801		817,36	
	DOC 70803		120,00	
	DOC 70805		209,03	
	DOC 70806		195,10	
	DOC 70807		315,00	
	DOC 70808		538,44	
	DOC 70809		108,00	
	DOC 70810		677,96	
	DOC 70811		580,51	
	DOC 80845093082010		608,50	
	DOC 80845093082018		213,64	

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
08.07.2013	DOC 80845093082022		55,80	
	DOC 80845093082025		680,68	
	DOC 80845093082028		200,00	
	DOC 80845093082035		59,69	
	DOC 80845093082049		622,46	
	TED 70802		5.542,00	
	TED 70804		2.582,23	
	TED 80845093082031		2.309,85	
			Saldo Atual	30.530,75+
09.07.2013	Lancamento Contabil	110,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho no 3937/2013.			
	TED 91507533410010		30.958,33	
	Debitos Bancarios 70901		182,22	
			Saldo Atual	499,80-
10.07.2013	Lancamento Contabil		9.814,56	
	GPS da competencia 06/2013 da Camara Municipal.			
	Lancamento Contabil		117.939,53	
	Pagamento da GPS da competencia 06/2013.			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Pagamento da GPS da Competencia 06/2013 do FMAS - Valor referente compensacao da Competencia 05/2013.			
	Arrecadacao da Receita	202.741,53		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		40.548,29	
	Lancamento Contabil	968,60		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenhos no 3284, 3535 e 3541/2013.			
	Lancamento Contabil	178,70		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenhos 3016, 3358, 3006 e 3286/2013.			
	Lancamento Contabil	8,56		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenhos 3016 e 3358/2013.			
	DPagamento de Empenho		1.151,95	
	TED			
	DOC 101014300916014		103,50	
	DOC 101014300916025		540,00	
	DOC 101121452731009		997,00	
	TED 71001		4.838,17	
	TED 101014300916017		2.278,50	
	TED 101014300916029		6.110,00	
	TED 101121452731006		6.024,00	
	Debitos Bancarios 13011		9.496,65	
	Debitos Bancarios 48955		440,00	
			Saldo Atual	3.115,43+
11.07.2013	Debitos Bancarios 71101		273,33	
			Saldo Atual	2.842,10+
15.07.2013	Lancamento Contabil	110,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho no 4069/2013.			

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	2.952,10+
18.07.2013	CH 0012655 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS DOC 181703831456009		860,41 760,00	
			Saldo Atual	1.331,69+
19.07.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Deducao FUNDEB Lancamento Contabil Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Julho/2013. Debitos Bancarios 13011 Debitos Bancarios 71901	46.255,97	9.251,19 48.000,00 462,55 222,40	
			Saldo Atual	10.348,48-
22.07.2013	DOC 221120431355006 DOC 221120431355017 Debitos Bancarios 72201		1.195,58 598,20 16,95	
			Saldo Atual	12.159,21-
23.07.2013	Reserva Financeira Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3. Devolucao Reserva Finance Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3. Ordem Bancaria 0000003 DOC 231616163370013 TED 72301 Debitos Bancarios 72302 Debitos Bancarios 231616163370010 Debitos Bancarios 231616163370017 Debitos Bancarios 231616163370020	5.232,97	5.232,97 5.232,97 838,81 6.000,00 273,16 20,00 85,00 133,40	
			Saldo Atual	24.742,55-
25.07.2013	Debitos Bancarios 251657816650009 Debitos Bancarios 251657816650013 Debitos Bancarios 251657816650016 Debitos Bancarios 251657816650019 Debitos Bancarios 251657816650023 Debitos Bancarios 251657816650028 Debitos Bancarios 251657916650009		311,97 1.117,05 1.432,39 317,54 5.303,06 4.499,90 1.334,98	
			Saldo Atual	39.059,44-
29.07.2013	Debitos Bancarios 50903144558015 Debitos Bancarios 50903144558016		6.732,59 6.425,96	
			Saldo Atual	52.217,99-
30.07.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS Deducao FUNDEB Lancamento Contabil	153.384,11	70.000,00 30.676,81	
		2.131,15		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4363 e 4365/2013			
30.07.2013	Lancamento Contabil	995,84		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4364 e 4366/2013			
	Lancamento Contabil	229,71		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenhos no 4371, 4372, 4373, 4374, 4376 e 4377/2013.			
			Saldo Atual	3.846,01+

31.07.2013	Arrecadacao da Receita	796,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		2.319,37	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	CH 0012656 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
	Debitos Bancarios 13011		1.533,83	
	Debitos Bancarios 13113		118,40	
	Debitos Bancarios 311556813124036		233,81	
			Saldo Atual	271,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 395,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 81,75

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.245,19+
10.07.2013	Arrecadacao da Receita	385,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		77,17	
	Debitos Bancarios 13011		3,08	
			Saldo Atual	1.550,80+
19.07.2013	Arrecadacao da Receita	7,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		1,45	
	Debitos Bancarios 13011		0,05	
			Saldo Atual	1.556,58+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	2,36		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	1.558,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.035,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 421,50

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.945,41+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	9,50		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	2.026,48		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		405,29	
	Debitos Bancarios 13011		16,21	
	Saldo Atual			5.559,89+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			243,72+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	244,73+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.346,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36.774,55

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			26.120,76+
01.07.2013	Arrecadacao da Receita	279,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		55,95	
			Saldo Atual	26.344,58+
02.07.2013	Lancamento Contabil		24.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	823,02		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		164,59	
			Saldo Atual	3.003,01+
03.07.2013	Arrecadacao da Receita	861,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		172,34	
			Saldo Atual	3.692,41+
04.07.2013	Arrecadacao da Receita	596,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		119,25	
			Saldo Atual	4.169,44+
05.07.2013	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	452,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		90,47	
			Saldo Atual	531,36+
08.07.2013	Arrecadacao da Receita	911,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		182,19	
			Saldo Atual	1.260,17+
09.07.2013	Arrecadacao da Receita	3.077,88		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		615,56	
			Saldo Atual	3.722,49+
10.07.2013	Lancamento Contabil		3.500,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 11283-6.			
	Arrecadacao da Receita	910,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		182,06	
			Saldo Atual	950,78+
11.07.2013	Arrecadacao da Receita	1.571,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		314,25	
			Saldo Atual	2.207,83+
12.07.2013	Arrecadacao da Receita	1.983,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		396,60	

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
			Saldo Atual	3.794,27+
15.07.2013	Arrecadacao da Receita	2.372,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		474,52	
			Saldo Atual	5.692,41+
16.07.2013	Arrecadacao da Receita	2.166,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		433,38	
			Saldo Atual	7.425,99+
17.07.2013	Arrecadacao da Receita	967,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		193,54	
			Saldo Atual	8.200,16+
18.07.2013	Arrecadacao da Receita	215,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		43,04	
			Saldo Atual	8.372,35+
19.07.2013	Arrecadacao da Receita	2.191,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		438,38	
	Debitos Bancarios 191815124266020		16,95	
			Saldo Atual	10.108,96+
22.07.2013	Arrecadacao da Receita	1.939,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		387,92	
			Saldo Atual	11.660,71+
23.07.2013	Arrecadacao da Receita	2.173,45		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		434,68	
			Saldo Atual	13.399,48+
24.07.2013	Arrecadacao da Receita	542,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		108,52	
			Saldo Atual	13.833,57+
25.07.2013	Arrecadacao da Receita	323,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		64,78	
			Saldo Atual	14.092,72+
26.07.2013	Arrecadacao da Receita	568,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		113,67	
			Saldo Atual	14.547,42+
29.07.2013	Arrecadacao da Receita	153,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		30,79	
			Saldo Atual	14.670,59+

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
30.07.2013	Arrecadacao da Receita	591,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		118,31	
			Saldo Atual	15.143,90+

31.07.2013	Arrecadacao da Receita	57,16		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	614,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		122,81	
			Saldo Atual	15.692,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.556,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 735,95

Conta Corrente: 7869-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.614,67+
10.07.2013	Arrecadacao da Receita	2.270,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		454,04	
	Debitos Bancarios 13011		22,70	
			Saldo Atual	14.408,11+
19.07.2013	Arrecadacao da Receita	854,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		170,87	
	Debitos Bancarios 13011		8,54	
			Saldo Atual	15.083,03+
30.07.2013	Arrecadacao da Receita	380,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		76,00	
			Saldo Atual	15.387,03+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	52,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Debitos Bancarios 13011		3,80	
			Saldo Atual	15.435,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 261.066,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 271.328,69

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.163,43+
02.07.2013	Arrecadacao da Receita	9.976,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		1.995,28	
			Saldo Atual	32.144,59+
03.07.2013	Debitos Bancarios 41727		61,59	
			Saldo Atual	32.083,00+
04.07.2013	Debitos Bancarios 41727		276,14	
			Saldo Atual	31.806,86+
05.07.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 3697/2013 do FMAS.			
			Saldo Atual	31.764,39+
09.07.2013	Arrecadacao da Receita	22.176,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.435,31	
	Lancamento Contabil		690,69	
	Pagamento empenho no 3920/2013 do FMAS.			
			Saldo Atual	48.814,94+
10.07.2013	Lancamento Contabil	3.500,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 11283-6.			
	Lancamento Contabil	6.465,21		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4010/2013.			
	Lancamento Contabil	5.516,71		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4009/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504		13.629,00	
			Saldo Atual	28.619,03+
15.07.2013	Lancamento Contabil		106,93	
	Pagamento empenho no 4027/2013 do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		70,45	
			Saldo Atual	28.441,65+
16.07.2013	Arrecadacao da Receita	95.876,29		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		19.175,25	
			Saldo Atual	105.142,69+
17.07.2013	Lancamento Contabil		10,83	
	Pagamento empenho no 3882/2013 do FMAS.			
	Debitos Bancarios 13896		60,34	
			Saldo Atual	105.071,52+
18.07.2013	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
	TED 71801		6.450,50	

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 :	55.621,02+
22.07.2013	DOC 72202		1.073,10	
	TED 72201		13.785,13	
	Debitos Bancarios 15900		422,42	
	Debitos Bancarios 49146		118,63	
			Saldo Atual :	40.221,74+
23.07.2013	Arrecadacao da Receita	79.007,85		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		15.801,57	
			Saldo Atual :	103.428,02+
24.07.2013	Debitos Bancarios 40175		2.980,19	
			Saldo Atual :	100.447,83+
26.07.2013	Lancamento Contabil		525,25	
	Pagamento empenho no 3691/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 3683/2013 do FMDCA.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 3692/2013 do FMDAS.			
	CH 0152606 CLAUDEMIR BATISTA DE FRANCA		350,00	
	CH 0152607 A.B. SIMIONI DA SILVA - RESTAURANTE		105,00	
	CH 0152608 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS		1.000,18	
	CH 0152609 PATRICIA GRACIOLI 08348141960		490,00	
	Debitos Bancarios 41727		393,44	
			Saldo Atual :	97.499,02+
29.07.2013	Lancamento Contabil		13.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
	Debitos Bancarios 32363		622,92	
			Saldo Atual :	80.876,10+
30.07.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	10.769,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.153,83	
	Reserva Financeira		27.030,47	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	27.030,47		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001	506,80	27.030,47	
			Saldo Atual :	52.967,77+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	241,25		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil		5.002,01	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		187,99	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
31.07.2013	Lancamento Contabil		34.095,34	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		22,20	
			Saldo Atual	13.901,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 3.685,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.365,39+
02.07.2013	Lancamento Contabil	94,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.459,93+
03.07.2013	Lancamento Contabil	70,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.530,02+
04.07.2013	Lancamento Contabil	47,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.577,42+
09.07.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.582,42+
12.07.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.587,42+
15.07.2013	Lancamento Contabil	10,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.597,82+
16.07.2013	Lancamento Contabil	48,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.646,18+
17.07.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	87,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.738,98+
18.07.2013	Lancamento Contabil	93,52		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.832,50+
19.07.2013	Lancamento Contabil	27,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.860,47+
22.07.2013	Lancamento Contabil	24,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.885,07+
23.07.2013	Lancamento Contabil	10,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	11,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.906,47+
24.07.2013	Lancamento Contabil	1.509,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.07.2013	Lancamento Contabil	218,12		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	505,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	352,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	487,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.979,37+

25.07.2013	Lancamento Contabil	6,70		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.986,07+

26.07.2013	Lancamento Contabil	40,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.026,25+

31.07.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	19,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.050,39+

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 ..: 11.433,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.324,44

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.929,65+
01.07.2013	TED 551759000012082		2.392,40	
			Saldo Atual	2.537,25+
03.07.2013	DOC 31655877041006		78,00	
			Saldo Atual	2.459,25+
04.07.2013	CH 0260274 VIACAO GARCIA LTDA		36,68	
	Est Pagamento Empenho	1.500,00		
	Devolucao do Pagamento.			
			Saldo Atual	3.922,57+
05.07.2013	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15800-3.			
	DOC 70501		309,99	
	DOC 70503		335,90	
	DOC 51108431783027		444,29	
	TED 70502		2.603,78	
			Saldo Atual	4.228,61+
09.07.2013	Lancamento Contabil	203,56		
	Transf. da C/C 16344-9 para a C/C 15800-3 - Pagto			
	retencoes empenho no 3946/2013.			
			Saldo Atual	4.432,17+
12.07.2013	Lancamento Contabil		750,78	
	Pagamento empenho no 3911/2013.			
	DOC 71201		750,78	
			Saldo Atual	2.930,61+
22.07.2013	DOC 221120431355022		180,00	
			Saldo Atual	2.750,61+
29.07.2013	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	5.750,61+
30.07.2013	Reserva Financeira		2.702,42	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	2.702,42		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		2.702,42	
			Saldo Atual	3.048,19+
31.07.2013	Lancamento Contabil	27,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13113		37,00	
			Saldo Atual	3.038,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.355,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.355,02

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2013	Lancamento Contabil	7.337,40		
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	7.337,40+
03.07.2013	DOC 70301		991,53	
			Saldo Atual	6.345,87+
05.07.2013	DOC 70501		171,98	
	DOC 70502		747,71	
	DOC 50922187092006		1.000,00	
			Saldo Atual	4.426,18+
17.07.2013	CH 0231014 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231015 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231016 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0231017 MARIA VIANA		100,00	
	CH 0231018 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0231019 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0231020 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231021 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231022 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0231023 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0231024 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231025 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231026 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0231027 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0231028 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231029 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231030 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0231031 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231032 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0231033 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0231034 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0231035 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0231036 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0231037 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0231038 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0231039 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0231040 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231041 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA		100,00	
	CH 0231042 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231043 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0231044 ROSA VALDEVINA FERREIRA		100,00	
	CH 0231045 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0231046 TEREZA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231047 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0231048 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		100,00	
	CH 0231049 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231050 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231051 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231052 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0231053 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0231054 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231055 MARIA LUCIA MENON		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
17.07.2013	CH 0231056 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0231057 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231058 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231059 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		100,00	
	CH 0231060 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0231061 MARIA BITENCOURT		100,00	
	CH 0231062 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231063 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231064 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0231065 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0231066 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231067 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
	CH 0231068 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
			Saldo Atual	1.073,82-
18.07.2013	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	6.926,18+
31.07.2013	Lancamento Contabil	17,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6.921,60	
	Transferencia para aplicacao financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		22,20	
			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 ..: 86.699,43

Agencia: 1445

Creditos .: 81.014,52

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.797,68+
01.07.2013	Lancamento Contabil	1.540,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.338,59+
02.07.2013	Lancamento Contabil	982,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.320,92+
03.07.2013	Lancamento Contabil	232,21		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.553,13+
04.07.2013	Lancamento Contabil	2.455,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.008,94+
05.07.2013	Lancamento Contabil	641,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.650,71+
08.07.2013	Lancamento Contabil	1.578,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.322,64+
09.07.2013	Lancamento Contabil		6.818,20	
	Pagamento empenho extra no 184, 225 e 235/2013.			
	Lancamento Contabil	3.281,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.785,78+
10.07.2013	Lancamento Contabil		19.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	523,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	3.890,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	6.875,91		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	75,70+
11.07.2013	Lancamento Contabil	335,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	411,45+
12.07.2013	Lancamento Contabil	576,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	987,50+
15.07.2013	Lancamento Contabil	2.633,32		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	3.620,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	623,58		
			Saldo Atual	4.244,40+
17.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	3.014,02		
			Saldo Atual	7.258,42+
18.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNACOES E IMPOSICOES Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D	2.546,13 0,03 38.553,10		
			Saldo Atual	48.357,68+
19.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	1.076,89		
			Saldo Atual	49.434,57+
22.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	909,22		
			Saldo Atual	50.343,79+
23.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	138,62		
			Saldo Atual	50.482,41+
24.07.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Rendimentos de poupanca. Lancamento Contabil Rendimentos de poupanca.	1.647,00 184,50	53,90 1.593,10	
			Saldo Atual	50.666,91+
25.07.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Rendimentos de poupanca.	455,10 1.200,97	455,10	
			Saldo Atual	51.867,88+
26.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	1.163,01		
			Saldo Atual	53.030,89+
29.07.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	360,08		
			Saldo Atual	53.390,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.07.2013	Lancamento Contabil	624,61		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	95,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	54.111,46+

31.07.2013	Arrecadacao da Receita	86,78		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	8.378,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		52.659,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		435,00	
			Saldo Atual	9.482,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

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 ..: 720,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 720,05

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Arrecadacao da Receita	703,47		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		720,05	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 22.877,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22.877,12

Conta Corrente: 15414-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.07.2013	Lancamento Contabil	22.877,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.877,12+
19.07.2013	Debitos Bancarios 191755099482021		22.877,12	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 29.819,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30.855,64

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.593,39+
01.07.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 12013457312034		370,56	
			Saldo Atual	29.222,83+
02.07.2013	Reserva Financeira		2.957,08	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.957,08		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		2.957,08	
			Saldo Atual	26.265,75+
05.07.2013	DOC 70501		99,40	
	DOC 70502		1.510,80	
	DOC 70503		1.244,97	
	DOC 51336686218049		319,42	
	DOC 51336686218052		27,90	
	DOC 51336686218056		217,00	
	DOC 51336686218059		447,19	
			Saldo Atual	22.399,07+
10.07.2013	Lancamento Contabil		758,62	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.516,71	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4009/2013.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Estorno - Transf. 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 06/2013.			
	DOC 101617079670023		192,00	
	DOC 101617079670026		250,21	
			Saldo Atual	15.681,53+
15.07.2013	Lancamento Contabil		266,93	
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4028/2013.			
			Saldo Atual	15.414,60+
17.07.2013	Lancamento Contabil		506,55	
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3881/2013.			
			Saldo Atual	14.908,05+
23.07.2013	Reserva Financeira		410,90	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	410,90		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.07.2013	Ordem Bancaria 0000002		410,90	
	Debitos Bancarios 231616163370028		334,84	
			Saldo Atual	14.162,31+

30.07.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		5.637,88	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.637,88		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		4.006,76	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		1.631,12	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Julho/2013.			
			Saldo Atual	18.524,43+

31.07.2013	Lancamento Contabil	54,72		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		22,20	
			Saldo Atual	18.556,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..: 0,00CACAO 25%

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

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 ..: 68.237,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 87.466,36

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.426,13+
01.07.2013	CH 0004711 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		229,89	
			Saldo Atual	54.196,24+
02.07.2013	Lancamento Contabil		419,00	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3705/2013.			
	Reserva Financeira		6.535,41	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	6.535,41		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		6.535,41	
			Saldo Atual	47.241,83+
05.07.2013	DOC 70501		1.286,48	
	DOC 70502		186,95	
	DOC 70503		100,00	
	DOC 51336686218011		1.534,50	
	DOC 51336686218015		105,42	
	DOC 51336686218020		83,70	
	DOC 51336686218023		1.419,04	
	DOC 51544005433006		964,65	
	Debitos Bancarios 51336686218007		57,50	
			Saldo Atual	41.503,59+
10.07.2013	Lancamento Contabil		6.465,21	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4010/2013.			
	Lancamento Contabil		968,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenhos no 3284, 3535 e 3541/2013.			
	DOC 71001		240,58	
			Saldo Atual	33.829,20+
11.07.2013	Debitos Bancarios 13013		550,83	
			Saldo Atual	33.278,37+
15.07.2013	Lancamento Contabil	266,93		
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4028/2013.			
	Debitos Bancarios 13013		544,28	
			Saldo Atual	33.001,02+
17.07.2013	Lancamento Contabil	506,55		
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 3881/2013.			
	Debitos Bancarios 13013		506,55	
			Saldo Atual	33.001,02+
18.07.2013	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	DOC 71802		342,40	
	TED 71801		26.315,00	

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	41.343,62+
19.07.2013	TED 71901		2.698,14	
			Saldo Atual	38.645,48+
23.07.2013	Reserva Financeira		321,50	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	321,50		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		321,50	
	DOC 72302		1.595,00	
	Debitos Bancarios 231616163370034		1.000,63	
			Saldo Atual	35.728,35+
25.07.2013	Debitos Bancarios 72501		50,00	
			Saldo Atual	35.678,35+
26.07.2013	CH 0004712 CLAUDEMIR BATISTA DE FRANCA		700,00	
	Debitos Bancarios 13013		248,01	
			Saldo Atual	34.730,34+
29.07.2013	Lancamento Contabil	13.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	47.730,34+
30.07.2013	Reserva Financeira		12.540,49	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Finance	12.540,49		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		12.540,49	
			Saldo Atual	35.189,85+
31.07.2013	Lancamento Contabil	66,16		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
			Saldo Atual	35.196,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..: 0,00CACAO 5%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual: 50,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 359.834,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 365.408,47

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.866,63+
02.07.2013	Arrecadacao da Receita	1.411,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	23.278,49+
03.07.2013	Arrecadacao da Receita	6.699,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	29.978,37+
05.07.2013	Lancamento Contabil		313,42	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 3674/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	313,42		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 3674/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		313,42	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 3674/2013 - FGTS.			
			Saldo Atual	29.664,95+
09.07.2013	Arrecadacao da Receita	3.138,41		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	32.803,36+
10.07.2013	Lancamento Contabil		26.344,91	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.963,26	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	27.480,06		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	2.174,18-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3649 e 3651/2013			
	Lancamento Contabil	26.344,91		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		24.170,73	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil		2.174,18	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
			Saldo Atual	30.149,43+
16.07.2013	Arrecadacao da Receita	13.568,33		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	43.717,76+
17.07.2013	Arrecadacao da Receita	44.358,75		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.07.2013	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Arrecadacao da Receita	44.358,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Arrecadacao Receita		44.358,75-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
			Saldo Atual	88.076,51+
19.07.2013	Arrecadacao da Receita	3.779,39		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	91.855,90+
23.07.2013	Arrecadacao da Receita	11.181,12		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	103.037,02+
24.07.2013	Arrecadacao da Receita	37.301,24		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	140.338,26+
30.07.2013	Lancamento Contabil		26.105,97	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		116.766,34	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	12.661,95		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil	116.766,34		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		86.775,60	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		29.990,74	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		2.131,15	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4363 e 4365/2013			
			Saldo Atual	7.996,75+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	316,51		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	7.979,56		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	16.292,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 62.673,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 61.534,96

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.601,08+
10.07.2013	Lancamento Contabil		5.963,26	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.963,26		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	327,04-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3650 e 3652/2013			
	Lancamento Contabil	5.963,26		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.636,22	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil		327,04	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
			Saldo Atual	8.928,12+
30.07.2013	Lancamento Contabil	26.105,97		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		24.306,30	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	24.306,30		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		16.297,06	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		8.009,24	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		995,84	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4364 e 4366/2013			
			Saldo Atual	9.731,95+
31.07.2013	Lancamento Contabil	7,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.739,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.086,01+
31.07.2013	Lancamento Contabil	9,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.095,35+

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 ..: 16.649,04

Agencia: 1445

Creditos ..: 16.649,04

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
09.07.2013	Lancamento Contabil		110,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho no 3937/2013.			
	Lancamento Contabil	110,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
10.07.2013	Lancamento Contabil	630,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 45058		630,00	
			Saldo Atual	50,00+
15.07.2013	Lancamento Contabil		110,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho no 4069/2013.			
	Lancamento Contabil	110,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
18.07.2013	Arrecadacao da Receita	15.572,41		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		15.572,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	226,63		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		226,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 295.847,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 296.171,37

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			336,76+
01.07.2013	Lancamento Contabil	26.067,46		
	Resgate da aplicacao financeira. DOC 12019463018006		901,40	
			Saldo Atual	25.502,82+
02.07.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	24.000,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	16.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 70202		460,00	
	DOC 70203		141,86	
	DOC 70204		1.097,90	
	DOC 70205		643,15	
	DOC 2100222490059		573,50	
	DOC 2100222490059		4.732,11	
	TED 70201		2.170,52	
	TED 2100222490059		11.149,52	
	TED 21148917879004		47.750,00	
	Debitos Bancarios 14882		231,00	
	Debitos Bancarios 2100222490059		100,00	
			Saldo Atual	26.453,26+
03.07.2013	DOC 70301		1.656,14	
	Debitos Bancarios 13013		90,27	
			Saldo Atual	24.706,85+
04.07.2013	CH 0113232 VIACAO GARCIA LTDA		1.912,50	
	DOC 40932178401007		543,80	
	TED 70401		2.303,63	
			Saldo Atual	19.946,92+
05.07.2013	Lancamento Contabil		1.873,32	
	Pagto empenho no 3018, 3671, 3672, 3673 e 3674/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	313,42		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 3674/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	1.873,32		
	Estorno - Pagto empenho no 3018, 3671, 3672, 3673 e 3674/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		1.559,90	
	Correcao para o SIM-AM - Pagto empenho no 3018, 3671, 3672, 3673 e 3674/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		313,42	
	Correcao para o SIM-AM - Pagto empenho no 3018, 3671, 3672, 3673 e 3674/2013 - FGTS.			
	CH 0113233 J.S. DE SENE RESTAURANTE ME		270,00	
	DOC 70501		1.736,40	
	DOC 51454866873010		1.532,00	
	DOC 51526957579011		1.122,75	
	TED 70503		2.963,40	
			Saldo Atual	10.762,47+

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
10.07.2013	Lancamento Contabil		16.615,07	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	19.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12677-2.			
	Est Lancamento Contabil	93,44-		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 3657, 3658 e 3662/2013			
	Lancamento Contabil	16.615,07		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		16.521,63	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 06/2013.			
	Lancamento Contabil		178,70	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenhos 3016, 3358, 3006 e 3286/2013.			
	Lancamento Contabil		8,56	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenhos 3016 e 3358/2013.			
	DOC 101727259016009		151,58	
	TED 101715233474004		2.595,00	
	TED 101727259016006		6.000,00	
	Debitos Bancarios 71001		9.965,01	
			Saldo Atual	24.341,99+
11.07.2013	Debitos Bancarios 13013		288,83	
			Saldo Atual	24.053,16+
15.07.2013	Debitos Bancarios 13013		1.595,94	
			Saldo Atual	22.457,22+
16.07.2013	CH 0113234 VIACAO GARCIA LTDA		1.068,82	
			Saldo Atual	21.388,40+
17.07.2013	Debitos Bancarios 13013		1.011,20	
			Saldo Atual	20.377,20+
18.07.2013	CH 0113235 JOSE DAURI DE OLIVEIRA		130,00	
	CH 0113236 CLAUDINEI JOSE DOS SANTOS		180,00	
			Saldo Atual	20.067,20+
22.07.2013	DOC 72201		1.526,90	
	DOC 72202		750,00	
	DOC 221200508529006		180,00	
			Saldo Atual	17.610,30+
23.07.2013	DOC 72301		320,78	
	Debitos Bancarios 231554677751007		520,00	
	Debitos Bancarios 231554677751016		90,00	
	Debitos Bancarios 231554677751022		138,80	
	Debitos Bancarios 551350000014882		100,00	

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
23.07.2013	Debitos Bancarios 55135000015211		24,50	
			Saldo Atual	16.416,22+

26.07.2013	CH 0113237 PATRICIA GRACIOLI 08348141960		265,00	
	CH 0113238 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN SEYBOTH- FIL		180,00	
	Debitos Bancarios 13013		248,01	
			Saldo Atual	15.723,21+

30.07.2013	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		61.885,13	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	61.885,13		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		44.280,04	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		17.605,09	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		229,71	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenhos no 4371, 4372, 4373, 4374, 4376 e 4377/2013.			
			Saldo Atual	23.608,37+

31.07.2013	Lancamento Contabil		23.506,34	
	Transferencia para aplicacao financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		88,80	
			Saldo Atual	13,23+

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 ..: 32,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32,40

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Lancamento Contabil	32,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		32,40	
	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+
29.07.2013	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 ..: 133,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.515,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	133,79		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	29.648,79+

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			8.354,25+
02.07.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	11.139,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 7.524,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.096,00+
02.07.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	37.620,00+

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 ..: 11.232,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.232,49

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2013	Lancamento Contabil	11.114,71		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.114,71+
31.07.2013	Lancamento Contabil	117,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		11.232,49	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 4.394,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.394,95

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2013	Lancamento Contabil	4.394,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.394,95	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 53.805,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 53.805,27

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2013	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+
23.07.2013	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+
25.07.2013	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+
30.07.2013	Lancamento Contabil		12.728,26	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	12.728,26		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	12.728,26		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		7.711,46	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		5.016,80	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Julho/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 ..: 11.232,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.829,16

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.376,79+
01.07.2013	DOC 70101		548,01	
			Saldo Atual	10.828,78+
05.07.2013	DOC 70501		763,87	
	DOC 51529963198025		1.215,60	
			Saldo Atual	8.849,31+
08.07.2013	DOC 70801		442,29	
	DOC 70802		205,07	
	DOC 70803		138,90	
	DOC 70804		40,57	
	DOC 81443372515101		130,00	
	DOC 81443725151010		1.818,08	
	DOC 81443725151014		910,00	
	DOC 81443725151017		95,00	
	DOC 81443725151028		260,00	
	DOC 81443725151031		40,57	
	DOC 81443725151035		273,77	
	DOC 81443725251014		260,00	
	DOC 81443725252014		177,80	
	TED 81443725151024		2.401,75	
			Saldo Atual	1.655,51+
10.07.2013	DOC 101358704803009		63,36	
	DOC 101358704803012		0,12	
			Saldo Atual	1.592,03+
31.07.2013	Lancamento Contabil	11.232,49		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Debitos Bancarios 13113		44,40	
			Saldo Atual	12.780,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,25

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Lancamento Contabil	0,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 2.178,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.178,81

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.07.2013	Lancamento Contabil	2.178,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.178,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 10.219,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.219,87

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2013	Lancamento Contabil	1.050,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21020771242009		1.000,00	
	DOC 21034794000006		50,24	
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	169,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 70501		266,80	
	DOC 70502		598,63	
	DOC 5102321623022		27,90	
	DOC 51022321623022		1.036,52	
	TED 70503		2.739,78	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.500,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 6.270,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.270,12

Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2013	Lancamento Contabil	4.240,85		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 70301		622,28	
	DOC 70302		82,98	
	DOC 31452629280020		1.535,21	
	TED 31452629280013		2.000,38	
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	29,27		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 70501		1.029,27	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		985,60	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 121503681453011		14,40	
			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 ..: 10.877,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.877,64

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2013	Lancamento Contabil	489,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 21034794000011		489,62	
			Saldo Atual	0,00+
03.07.2013	Lancamento Contabil	359,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 70301		359,22	
			Saldo Atual	0,00+
04.07.2013	Lancamento Contabil		6.525,63	
	Devolucao de recursos nao utilizados do PRO-JOVEM.			
	Lancamento Contabil	6.525,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
05.07.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	575,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 70501		755,36	
	DOC 70502		820,09	
	DOC 70503		711,38	
	DOC 70504		67,72	
	DOC 70505		261,64	
	DOC 51022321623076		263,10	
	DOC 51022321623080		209,02	
			Saldo Atual	0,00+
12.07.2013	Lancamento Contabil	10,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121503681453006		10,80	
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2013	Lancamento Contabil	404,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 72301		404,06	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 4.960,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.960,41

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.07.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	3.911,41		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 70502		896,57	
	DOC 51022321623051		669,86	
	TED 70501		3.393,98	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.454,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.454,00

Conta Corrente: 16344-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.07.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
09.07.2013	Lancamento Contabil		203,56	
	Transf. da C/C 16344-9 para a C/C 15800-3 - Pagto retencoes empenho no 3946/2013.			
	Lancamento Contabil	203,56		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
11.07.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
23.07.2013	Lancamento Contabil	1.250,44		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 72301		1.250,44	
			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 ..: 34.095,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36.711,16

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.103,13+
10.07.2013	Lancamento Contabil		36.711,16	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	8.391,97+
31.07.2013	Lancamento Contabil	34.095,34		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 -			
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	42.487,31+

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 ..: 3.560,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.309,37

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.309,37+
10.07.2013	Lancamento Contabil		3.309,37	
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2013	Lancamento Contabil	3.560,29		
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	3.560,29+

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 ..: 7.492,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 73,98

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.572,21+
24.07.2013	Arrecadacao da Receita	7.398,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	50.970,82+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	93,92		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13011		73,98	
			Saldo Atual	50.990,76+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 10,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10,97

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.07.2013	Arrecadacao da Receita	7,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		7,73	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

31.07.2013	Arrecadacao da Receita	3,24		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		3,24	
	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 ..: 187,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.263,31+
31.07.2013	Lancamento Contabil	187,99		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	4.451,30+

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 ..: 3.830,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.890,62

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.666,18+
30.07.2013	Lancamento Contabil		1.445,31	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.445,31		
	Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		72,03	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Julho/2013.			
	Lancamento Contabil		1.373,28	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Julho/2013.			
			Saldo Atual	11.220,87+
31.07.2013	Lancamento Contabil	66,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.319,37		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	13.606,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 5.080,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.551,20+
31.07.2013	Lancamento Contabil	78,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	5.002,01		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 14511-4 -			
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	41.632,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 61.123,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 60.430,44

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.778,18+
03.07.2013	Ordem Bancaria 16643		480,00	
	Ordem Bancaria 70301		38,57	
			Saldo Atual	3.259,61+
05.07.2013	Ordem Bancaria 70501		333,00	
			Saldo Atual	2.926,61+
10.07.2013	Lancamento Contabil	3.309,37		
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	9.814,56		
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 06/2013.			
	Lancamento Contabil		9.814,56	
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 06/2013.			
			Saldo Atual	6.235,98+
19.07.2013	Lancamento Contabil	48.000,00		
	Documento 100 de 19/07/2013			
	Repasse destinado ao legislativo, referente julho/2013.			
			Saldo Atual	54.235,98+
22.07.2013	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 72201		955,80	
	Ordem Bancaria 72202		323,73	
	Ordem Bancaria 72203		720,00	
			Saldo Atual	52.136,45+
25.07.2013	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia conforme folha de julho/2013.			
	Pagamento Documento Extra		455,52	
	irpf sob folha de pagamento, referente julho/2013.			
	Pagamento Documento Extra		1.243,21	
	consignado sob folha de pagamento, referente julho/2013			
	DPagamento de Empenho		822,54	
	Ordem Bancaria 72501		450,00	
	Debitos Bancarios 72013		28.329,56	
	Debitos Bancarios 72504		100,64	
			Saldo Atual	20.712,98+
26.07.2013	DPagamento de Empenho		143,36	
	DPagamento de Empenho		66,37	
	Ordem Bancaria 16441		382,69	
	Debitos Bancarios 38351		88,60	
			Saldo Atual	20.031,96+
31.07.2013	Lancamento Contabil		3.560,29	
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DLancamento Contabil		12.000,00	
	Aplicacao Financeira em julho/2013.			
			Saldo Atual	4.471,67+

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

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

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 ..: 6.921,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.337,40

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.337,40+
01.07.2013	Lancamento Contabil		7.337,40	
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.07.2013	Lancamento Contabil	6.921,60		
	Transferencia para aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	6.921,60+

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 ..: 52.659,22

Agencia: 1445

Creditos .: 6.875,91

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.808,00+
10.07.2013	Lancamento Contabil		6.875,91	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.932,09+
31.07.2013	Lancamento Contabil	52.659,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	62.591,31+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 21,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.160,59+
31.07.2013	Lancamento Contabil	21,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.182,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 720,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.697,98+
31.07.2013	Lancamento Contabil	720,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.418,03+

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 ..: 732,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 24.266,73

Conta Corrente: 15414-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.534,34+
18.07.2013	Arrecadacao da Receita	75,17		
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
	Est Arrecadacao Receita		101,27-	
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
	Est Arrecadacao Receita		99,57-	
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
	Est Arrecadacao Receita		103,89-	
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
	Est Arrecadacao Receita		75,17-	
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
	Lancamento Contabil		142,63	
	Estorno de Arrecadacao.			
	Lancamento Contabil		99,28	
	Estorno de Arrecadacao.			
	Lancamento Contabil		110,58	
	Estorno de Arrecadacao.			
	Lancamento Contabil		22.877,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	657,22		
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
	Deducao por Restituicoes		657,22	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - CONV. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4252 B.BRASIL - APLIC - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 54,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 54,72

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	54,72		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		54,72	
	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 ..: 1,44

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			548,63+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	1,44		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	550,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 66,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 66,16

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	66,16		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		66,16	
	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 ..: 2,60

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			990,01+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	2,60		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	992,61+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7,80

Conta Corrente: 12173-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	7,80		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		7,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 9,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9,34

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	9,34		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		9,34	
	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 ..: 15.799,04

Agencia: 1445

Creditos .: 850,00

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			80.181,72+
09.07.2013	Lancamento Contabil		110,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	80.071,72+
10.07.2013	Lancamento Contabil		630,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	79.441,72+
15.07.2013	Lancamento Contabil		110,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	79.331,72+
18.07.2013	Lancamento Contabil	15.572,41		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	94.904,13+
31.07.2013	Lancamento Contabil	226,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	95.130,76+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.576,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 26.067,46

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.339,83+
01.07.2013	Lancamento Contabil		26.067,46	
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	3.727,63-
31.07.2013	Lancamento Contabil	70,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	23.506,34		
	Transferencia para aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	19.848,98+

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 ..: 32,40

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.182,50+
31.07.2013	Lancamento Contabil	32,40		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.214,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.037,29

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.994,99+
29.07.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.994,99+
31.07.2013	Lancamento Contabil	37,29		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	16.032,28+

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4271 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 4.610,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.932,09+
02.07.2013	Lancamento Contabil	4.394,95		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	61.327,04+
31.07.2013	Lancamento Contabil	215,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	61.542,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 28.819,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.728,26

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.447,80+
08.07.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	133.116,55+
23.07.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	141.666,55+
25.07.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	148.796,55+
30.07.2013	Lancamento Contabil		12.728,26	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	136.068,29+
31.07.2013	Lancamento Contabil	470,85		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	136.539,14+

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 ..: 89,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.910,61+
31.07.2013	Lancamento Contabil	89,31		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	32.999,92+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68,65+
31.07.2013	Lancamento Contabil	0,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	68,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNAS/PBT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FNAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4278 B.BRASIL - APLIC - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 2.360,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.679,62+
05.07.2013	Lancamento Contabil	2.178,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	51.858,43+
31.07.2013	Lancamento Contabil	181,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	52.039,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.577,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.219,87

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.514,69+
02.07.2013	Lancamento Contabil		1.050,24	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.464,45+
05.07.2013	Lancamento Contabil		169,63	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.294,82+
12.07.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	23.794,82+
31.07.2013	Lancamento Contabil	77,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	23.872,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.022,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.270,12

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.082,42+
03.07.2013	Lancamento Contabil		4.240,85	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.841,57+
05.07.2013	Lancamento Contabil		29,27	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.812,30+
12.07.2013	Lancamento Contabil	985,60		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.797,90+
31.07.2013	Lancamento Contabil	36,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.834,43+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FMAS/PFMC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4282 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PRO-JOVEM

Banco: 1

Debitos ..: 136,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.365,14

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.580,20+
02.07.2013	Lancamento Contabil		489,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.090,58+
03.07.2013	Lancamento Contabil		359,22	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.731,36+
04.07.2013	Lancamento Contabil		6.525,63	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	38.205,73+
05.07.2013	Lancamento Contabil		575,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.629,92+
12.07.2013	Lancamento Contabil		10,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.619,12+
23.07.2013	Lancamento Contabil		404,06	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.215,06+
31.07.2013	Lancamento Contabil	136,90		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	37.351,96+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 92,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.911,41

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.333,67+
05.07.2013	Lancamento Contabil		3.911,41	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	25.422,26+
31.07.2013	Lancamento Contabil	92,88		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	25.515,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.038,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.454,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.600,75+
05.07.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.100,75+
09.07.2013	Lancamento Contabil		203,56	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.897,19+
11.07.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.397,19+
23.07.2013	Lancamento Contabil		1.250,44	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.146,75+
31.07.2013	Lancamento Contabil	38,73		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.185,48+

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 ..: 33,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.441,25+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	33,32		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual	9.474,57+

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 ..: 10,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			912,61+
11.07.2013	Lancamento Contabil	7,73		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	920,34+
31.07.2013	Lancamento Contabil	3,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	923,58+

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 ..:	66,10	Agencia:	1350-1
Creditos .:	66,10	Conta Corrente:	14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	66,10		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		66,10	
	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 ..:	78,80	Agencia:	1350-1
Creditos .:	78,80	Conta Corrente:	14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2013	Arrecadacao da Receita	78,80		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		78,80	
	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 ..: 12.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.000,00+
31.07.2013	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Documento 70153038 de 31/07/2013			
	Aplicacao Financeira em julho/2013.			
			Saldo Atual	44.000,00+

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 ..: 542,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.036,80+
31.07.2013	Lancamento Contabil	542,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	101.579,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

Saldo Atual : 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 ..: 2.102,10

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			450.000,00+
24.07.2013	Lancamento Contabil	53,90		
	Rendimentos de poupanca.			
	Lancamento Contabil	1.593,10		
	Rendimentos de poupanca.			
			Saldo Atual	451.647,00+

25.07.2013	Lancamento Contabil	455,10		
	Rendimentos de poupanca.			
			Saldo Atual	452.102,10+

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