

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 613.154,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 594.194,34

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.312,90+
01.08.2013	DOC 80101		731,00	
			Saldo Atual	3.581,90+
05.08.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	13.581,90+
07.08.2013	Lancamento Contabil	1.387,83		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	325,10		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.712,93	
	Pagamento empenhos no 4385, 4386, 4387 e 4388/2013 - FGTS.			
	Arrecadacao da Receita	114,69		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil		325,10	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	325,10		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 4388/2013 - FGTS.			
			Saldo Atual	13.696,59+
12.08.2013	Lancamento Contabil		35.352,72	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	23.559,11		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.244,78		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.580,75		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	35.352,72		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	36.507,93		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	2.580,75		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		2.580,75	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.244,78	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4.248,94		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	995,84		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.08.2013	Lancamento Contabil		23.559,11	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	21.427,96		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	2.131,15		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual	81.589,16+
13.08.2013	Lancamento Contabil	15.972,37		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	21,92		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	97.583,45+
15.08.2013	Debitos Bancarios 12573		2.918,61	
	Debitos Bancarios 100680		1.838,50	
			Saldo Atual	92.826,34+
20.08.2013	Lancamento Contabil	126,72		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto parcial empenho no 2405/2013.			
	Debitos Bancarios 13164		126,72	
			Saldo Atual	92.826,34+
22.08.2013	Debitos Bancarios 12504		2.541,16	
			Saldo Atual	90.285,18+
29.08.2013	Lancamento Contabil		257.665,63	
	Folha de Pagamento do mes de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	57.455,57		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	12.814,55		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	3.986,10		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	123.174,79		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	24.416,46		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	3.612,32		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		36.009,91	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil		3.986,10	
	Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.280,20		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	1.705,90		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		3.612,32	

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
29.08.2013	Lancamento Contabil	1.891,45		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	1.720,87		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		24.416,46	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.062,75		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	9.353,71		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		123.174,79	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	93.334,46		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	29.840,33		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual	22.069,43+

30.08.2013	Lancamento Contabil	4.045,26		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		16.798,92	
	Pagamento empenho extra no 290, 308 e 315/2013.			
	Lancamento Contabil		1.155,00	
	Pagamento empenho extra no 293, 314 e 316/2013.			
	Lancamento Contabil		4.245,41	
	Pagamento empenho extra no 311 e 317/2013.			
	Lancamento Contabil	65.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	400,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	155,37		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
	Lancamento Contabil		34.695,01	
	Pagamento empenho extra no 291, 309 e 320/2013.			
	Emissao Cheque de Transfe		607,71	
	Ch. 0138295			
	Emissao Cheque de Transfe		748,52	
	Emissao Cheque de Transfe		818,06	
	Emissao Cheque de Transfe		570,09	
	Ch. 0138298			
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Ch. 0138299			
	Emissao Cheque de Transfe		999,74	
	Ch. 0138300			
	Emissao Cheque de Transfe		720,86	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138301			
30.08.2013	Emissao Cheque de Transfe		551,40	
	Ch. 0138302			
	Emissao Cheque de Transfe		1.033,85	
	Ch. 0138303			
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Ch. 0138304			
	CH 0138305 BANCO BRADESCO S.A.		253,58	
	DOC 83001		344,74	
	DOC 83009		731,00	
	Debitos Bancarios 13113		74,00	
	Debitos Bancarios 83005		816,99	
	Debitos Bancarios 83006		816,99	
	Debitos Bancarios 83007		372,90	
	Debitos Bancarios 83008		372,90	
		Saldo Atual		23.272,68+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 770.820,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 720.916,25

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			271,60+
02.08.2013	CH 0012657 VIACAO GARCIA LTDA		840,74	
	DOC 21056325365006		13,58	
	Debitos Bancarios 21056325365006		207,80	
			Saldo Atual	790,52-
05.08.2013	CH 0012658 ADAO CARLITO SAMPAIO		258,00	
	CH 0012659 FERNANDO PIMENTEL MACHADO		365,50	
	DOC 80501		282,00	
	DOC 51612087562011		318,60	
			Saldo Atual	2.014,62-
06.08.2013	Reserva Financeira		425,00	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	425,00		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		425,00	
	DOC 61749024341005		598,20	
			Saldo Atual	3.037,82-
07.08.2013	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Debitos Bancarios 80701		188,79	
	Debitos Bancarios 71059355210017		2.553,74	
			Saldo Atual	94.219,65+
08.08.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	DOC 81608765345005		296,52	
	TED 81443605700006		4.812,91	
	Debitos Bancarios 81443605700009		541,50	
			Saldo Atual	80.568,72+
09.08.2013	Lancamento Contabil		10.591,88	
	Repasse para a Camara Municipal referente a GPS da competencia 07/2013.			
	Lancamento Contabil		110.840,78	
	Pagamento da GPS da competencia 07/2013.			
	Arrecadacao da Receita	330.538,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		66.107,69	
	Est Lancamento Contabil		2.131,15-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4363 e 4365/2013			
	Est Lancamento Contabil		995,84-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4364 e 4366/2013			
	Est Lancamento Contabil		229,71-	
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenhos no 4371, 4372, 4373,			

Prefeitura Municipal de Ibema

	4374, 4376 e 4377/2013.		
	Lancamento Contabil	22,82	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4190, 4200 e 4216/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	Lancamento Contabil	232,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4235/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	CH 0012660 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS	26.711,83	
	DOC 80902	22,82	
	TED 80901	3.107,67	
	Debitos Bancarios 13011	10.826,93	
	Debitos Bancarios 48955	440,00	
		Saldo Atual :	179.356,33+

12.08.2013	Lancamento Contabil	30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.		
	Lancamento Contabil	20.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		
		Saldo Atual :	129.356,33+

13.08.2013	Lancamento Contabil	74,60	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3779/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	Debitos Bancarios 81301	50,00	
		Saldo Atual :	129.380,93+

14.08.2013	Reserva Financeira	10.711,87	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.		
	Devolucao Reserva Financeira	10.711,87	
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.		
	Ordem Bancaria 0000005	10.711,87	
	DOC 9263	245,00	
		Saldo Atual :	118.424,06+

15.08.2013	Lancamento Contabil	1.931,10	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4529, 4532 e 4534/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	CH 0012661 INDIANARA MACHADO DOS SANTOS-ME	2.904,18	
	CANC. CH 0012661 INDIANARA MACHADO DOS SANTOS-ME	2.904,18	
	CH 0012662 INDIANARA MACHADO DOS SANTOS-ME	2.904,18	
	Reserva Financeira	12.089,27	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.		
	Devolucao Reserva Financeira	12.089,27	
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.		
	Ordem Bancaria 0000006	12.089,27	
	TED 81501	6.000,00	
		Saldo Atual :	99.361,71+

16.08.2013	DOC 13355	384,00	
	DOC 16634	320,00	
	DOC 32796	110,00	
	Debitos Bancarios 12579	33,00	
	Debitos Bancarios 14881	20,00	
		Saldo Atual :	98.494,71+

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
19.08.2013	Lancamento Contabil		48.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Agosto/2013.			
	Est Lancamento Contabil		110,00-	
	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho no 3937/2013.			
	Est Lancamento Contabil		110,00-	
	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 100-7 - Pagto retencoes empenho no 4069/2013.			
	CH 0012663 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		243,10	
	CH 0012664 MORO HOTEL LTDA		300,00	
	Debitos Bancarios 13170		44,50	
	Debitos Bancarios 13934		170,03	
	Debitos Bancarios 14879		415,00	
	Debitos Bancarios 81901		5.468,44	
			Saldo Atual	43.633,64+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	36.226,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		7.245,24	
	DOC 3321		1.193,94	
	DOC 82001		180,00	
	TED 14992		9.741,60	
	TED 82002		2.387,00	
	Debitos Bancarios 13011		362,25	
			Saldo Atual	58.749,84+
21.08.2013		650,60		
			Saldo Atual	59.400,44+
22.08.2013	CH 0012665 VIACAO GARCIA LTDA		667,25	
	CH 0012666 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		163,85	
	CH 0012667 LUZIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE		143,80	
			Saldo Atual	58.425,54+
23.08.2013	Lancamento Contabil		2.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16995-1 - Contra-partida do convenio.			
	Debitos Bancarios 82301		4.076,00	
	Debitos Bancarios 82302		479,66	
	Debitos Bancarios 82303		204,00	
			Saldo Atual	51.165,88+
26.08.2013	CH 0012668 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		765,00	
	CH 0012669 SIRLEI APARECIDA AMARAL - ME		450,00	
			Saldo Atual	49.950,88+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
	Reserva Financeira		3.280,54	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.280,54		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			

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
27.08.2013	Ordem Bancaria 0000007		3.280,54	
			Saldo Atual	46.720,34+
28.08.2013	Reserva Financeira		2.990,00	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.990,00		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		2.990,00	
			Saldo Atual	43.730,34+
29.08.2013	Lancamento Contabil	1.498,34		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Complemento da Folha de Pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual	45.228,68+
30.08.2013	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	563,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
	Arrecadacao da Receita	159.342,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		31.868,55	
	Lancamento Contabil		505,37	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		41.041,11	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		19.306,14	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	7.239,19		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13011		1.593,41	
	Debitos Bancarios 13113		48,50	
	Debitos Bancarios 83001		2.884,61	
			Saldo Atual	50.176,30+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.943,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 402,55

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.558,94+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.868,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		373,62	
	Debitos Bancarios 13011		14,94	
			Saldo Atual	3.038,48+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	8,49		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	67,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		13,46	
	Debitos Bancarios 13011		0,53	
			Saldo Atual	3.100,30+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.050,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 421,50

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.559,89+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	24,29		
	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	7.189,16+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			244,73+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	1,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	246,06+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.491,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27.590,84

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.692,31+
01.08.2013	Arrecadacao da Receita	160,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		32,16	
			Saldo Atual	15.820,98+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.876,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		375,22	
			Saldo Atual	17.321,92+
03.08.2013	Arrecadacao da Receita	634,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Est Arrecadacao Receita		634,09-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	17.321,92+
05.08.2013	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	267,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		53,44	
			Saldo Atual	1.535,69+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	480,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		96,19	
			Saldo Atual	1.920,48+
07.08.2013	Arrecadacao da Receita	337,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		67,43	
	Debitos Bancarios 80701		199,35	
			Saldo Atual	1.990,88+
08.08.2013	Arrecadacao da Receita	284,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		56,87	
			Saldo Atual	2.218,37+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	711,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		142,31	
			Saldo Atual	2.787,65+
12.08.2013	Arrecadacao da Receita	730,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		146,06	
			Saldo Atual	3.371,92+
13.08.2013	Arrecadacao da Receita	830,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		166,06	

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	4.036,16+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita	153,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		30,65	
			Saldo Atual	4.158,76+
15.08.2013	Arrecadacao da Receita	640,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		128,12	
			Saldo Atual	4.671,28+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	681,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		136,35	
			Saldo Atual	5.216,68+
19.08.2013	Arrecadacao da Receita	541,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		108,36	
			Saldo Atual	5.650,18+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.163,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		432,75	
			Saldo Atual	7.381,24+
21.08.2013	Arrecadacao da Receita	424,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		84,94	
			Saldo Atual	7.721,04+
22.08.2013	Arrecadacao da Receita	242,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		48,53	
			Saldo Atual	7.915,22+
23.08.2013	Arrecadacao da Receita	276,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		55,35	
			Saldo Atual	8.136,65+
26.08.2013	Arrecadacao da Receita	598,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		119,61	
			Saldo Atual	8.615,10+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	580,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		116,19	
			Saldo Atual	9.079,87+
28.08.2013	Arrecadacao da Receita	262,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,54	
			Saldo Atual	9.290,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	574,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		114,96	
			Saldo Atual	1.749,96+

30.08.2013	Arrecadacao da Receita	70,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	966,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		193,31	
			Saldo Atual	2.593,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.833,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 787,47

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			15.435,35+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.434,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		486,82	
	Debitos Bancarios 13011		24,34	
			Saldo Atual	17.358,29+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	793,13		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		158,63	
	Debitos Bancarios 13011		7,93	
			Saldo Atual	17.984,86+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	83,54		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	522,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		104,52	
	Debitos Bancarios 13011		5,23	
			Saldo Atual	18.481,27+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 281.256,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 255.142,44

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.901,48+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil	34.095,34-		
	Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	47.996,82+
05.08.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 4143/2013 do FMAS.			
	Debitos Bancarios 41727		442,89	
			Saldo Atual	47.511,46+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	11.861,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.372,26	
			Saldo Atual	57.000,53+
09.08.2013	Lancamento Contabil		691,90	
	Pagamento empenho no 4746/2013 do FMAS.			
			Saldo Atual	56.308,63+
12.08.2013	Lancamento Contabil	11.981,92		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4784 e 4785/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504	9.817,92	13.628,99	
			Saldo Atual	42.430,65+
13.08.2013	Arrecadacao da Receita	39.918,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		7.983,76	
	Debitos Bancarios 41504		9.817,92	
			Saldo Atual	64.547,80+
14.08.2013	Lancamento Contabil		100,85	
	Pagamento empenho no 4814/2013 do FMAS.			
	Debitos Bancarios 40175		71,56	
			Saldo Atual	64.375,39+
19.08.2013	Lancamento Contabil		38,73	
	Pagamento empenho no 4745/2013 do FMAS.			
	DOC 13934		299,10	
	Debitos Bancarios 13896		75,52	
	Debitos Bancarios 15211		11,00	
			Saldo Atual	63.951,04+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	140.961,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		28.192,37	
	Debitos Bancarios 15900		393,60	
			Saldo Atual	176.326,94+
21.08.2013	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2013	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	116.326,94+
22.08.2013	Reserva Financeira		1.427,16	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.427,16		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		1.427,16	
			Saldo Atual	114.899,78+
23.08.2013	Reserva Financeira		19.345,06	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	19.345,06		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		19.345,06	
	DOC 89005		71,45	
	Debitos Bancarios 82301		506,80	
			Saldo Atual	94.976,47+
26.08.2013	Lancamento Contabil		620,85	
	Pagamento empenho no 4130/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 4129/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 4137/2013 do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		2.697,39	
	Debitos Bancarios 41727		422,12	
	Debitos Bancarios 49146		118,63	
			Saldo Atual	91.032,54+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	11.500,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.300,05	
			Saldo Atual	100.232,75+
28.08.2013	Debitos Bancarios 32363		514,82	
			Saldo Atual	99.717,93+
29.08.2013	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	39.717,93+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	346,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13113		49,20	
			Saldo Atual	40.015,53+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 2.138,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.050,39+
01.08.2013	Lancamento Contabil	29,21		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.079,60+
02.08.2013	Lancamento Contabil	114,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	134,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.327,64+
06.08.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.332,64+
07.08.2013	Lancamento Contabil	11,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.343,77+
08.08.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.348,77+
15.08.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	5,72		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.364,49+
16.08.2013	Lancamento Contabil	36,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.401,09+
21.08.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	96,31		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	46,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.548,49+
22.08.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	202,97		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	444,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	353,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	216,28		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	313,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	13.083,82+
26.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	50,61		
			Saldo Atual	13.134,43+
27.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	5,05		
			Saldo Atual	13.139,48+
30.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	49,47		
			Saldo Atual	13.188,95+

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 ..: 16.695,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.593,08

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.038,46+
02.08.2013	Debitos Bancarios 50903144558018		68,33	
			Saldo Atual	2.970,13+
06.08.2013	Reserva Financeira		27,90	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	27,90		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		27,90	
			Saldo Atual	2.942,23+
14.08.2013	Reserva Financeira		180,00	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	180,00		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		180,00	
			Saldo Atual	2.762,23+
15.08.2013	Lancamento Contabil		750,78	
	Pagamento empenho no 4587/2013.			
	Lancamento Contabil		750,78	
	Pagamento empenho no 4585/2013.			
	Reserva Financeira		280,00	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	280,00		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		280,00	
			Saldo Atual	980,67+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.000,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE			
			Saldo Atual	1.980,67+
19.08.2013	Debitos Bancarios 81901		67,28	
	Debitos Bancarios 81902		52,03	
			Saldo Atual	1.861,36+
20.08.2013	DOC 14992		518,00	
			Saldo Atual	1.343,36+
21.08.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	11.343,36+
23.08.2013	Reserva Financeira		3.399,09	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.399,09		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S.

Conta Corrente : 15800-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
23.08.2013	Ordem Bancaria 0000005		3.399,09	
			Saldo Atual	7.944,27+

27.08.2013	Reserva Financeira		1.792,40	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Finance	1.792,40		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		1.792,40	
			Saldo Atual	6.151,87+

30.08.2013	Lancamento Contabil	16,07		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13113		27,10	
			Saldo Atual	6.140,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.945,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.945,60

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2013	Lancamento Contabil	6.921,60		
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	6.921,60+
05.08.2013	DOC 80501		57,50	
	DOC 80502		893,96	
			Saldo Atual	5.970,14+
08.08.2013	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	DOC 80801		39,36	
	DOC 81532691152008		116,61	
	DOC 81532691152012		410,70	
	DOC 81532691152021		1.000,00	
			Saldo Atual	12.403,47+
09.08.2013	CH 0231069 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231070 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231071 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0231072 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0231073 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0231074 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231075 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231076 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0231077 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231078 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231079 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0231080 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0231081 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231082 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231083 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0231084 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231085 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0231086 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0231087 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0231088 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0231089 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0231090 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0231091 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0231092 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0231093 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231094 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA		100,00	
	CH 0231095 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231096 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0231097 ROSA VALDEVINA FERREIRA		100,00	
	CH 0231098 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0231099 TEREZA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231100 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0231101 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		100,00	
	CH 0231102 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231103 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231104 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		100,00	
	CH 0231105 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0231106 NEURA SALETE TESSARI		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
09.08.2013	CH 0231107 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231108 MARIA LUCIA MENON		100,00	
	CH 0231109 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0231110 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231111 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231112 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		100,00	
	CH 0231113 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0231114 MARIA BITENCOURT		100,00	
	CH 0231115 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231116 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231117 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0231118 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0231119 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231120 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
	CH 0231121 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
			Saldo Atual	7.103,47+

30.08.2013	Lancamento Contabil	24,00		
	Arrecacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.097,87	
	Transferencia para conta aplicacao.			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			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 ..: 477.569,93

Agencia: 1445

Creditos .: 483.635,56

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.482,59+
01.08.2013	Lancamento Contabil	738,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.933,37	
	Pagamento empenho extra no 278/2013 - Empréstimo Consignado CEF do FMS.			
	Debitos Bancarios 72013		4.010,58	
			Saldo Atual	4.276,64+
02.08.2013	Lancamento Contabil	21.444,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	11.121,68		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 124422		36.766,70	
			Saldo Atual	75,70+
05.08.2013	Lancamento Contabil	852,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	4.336,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 323316		5.188,37	
			Saldo Atual	75,70+
06.08.2013	Lancamento Contabil	732,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	807,95+
07.08.2013	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 100-7.			
	Lancamento Contabil	322,92		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	200.000,00		
	Resgate da Poupanca.			
	Lancamento Contabil	29.903,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 117406		30.958,33	
			Saldo Atual	75,70+
08.08.2013	Lancamento Contabil	57,47		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	496,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	104,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	734,42+
09.08.2013	Lancamento Contabil	850,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.677,86+
12.08.2013	Lancamento Contabil	4.014,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.691,92+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	473,03		
			Saldo Atual	6.164,95+
14.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	303,96		
			Saldo Atual	6.468,91+
15.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	1.141,18		
			Saldo Atual	7.610,09+
16.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D	670,93 7.710,62		
			Saldo Atual	15.991,64+
19.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	563,21		
			Saldo Atual	16.554,85+
20.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	511,83		
			Saldo Atual	17.066,68+
22.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	578,28		
			Saldo Atual	17.644,96+
23.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	8,00		
			Saldo Atual	17.652,96+
24.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil Transferencia para a Poupanca.	1.340,51	1.340,51	
			Saldo Atual	17.652,96+
26.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	398,76		
			Saldo Atual	18.051,72+
27.08.2013	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	1.227,71		
			Saldo Atual	19.279,43+
28.08.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DO Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	33,63 2.092,97		
			Saldo Atual	21.406,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2013	Lancamento Contabil	597,67		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	104,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.108,09+

30.08.2013	Lancamento Contabil	2.331,37		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Arrecadacao da Receita	83,60		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		5.832,31	
	Pagamento empenho extra no 310 e 319/2013.			
	Lancamento Contabil		14.896,39	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	182.331,60		
	Resgate da Poupanca.			
	Lancamento Contabil		182.331,60	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 101830		377,40	
			Saldo Atual	3.416,96+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00INV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2009

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2011

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.354,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30.000,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.412,32+
06.08.2013	Lancamento Contabil	6.354,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	767,26+

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 ..: 140,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 140,42

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.08.2013	Arrecadacao da Receita	121,02		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		121,02	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	19,40		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		19,40	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 35.086,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 34.825,34

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.556,95+
05.08.2013	DOC 80501		51,40	
			Saldo Atual	18.505,55+
06.08.2013	Reserva Financeira		2.196,47	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.196,47		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		2.196,47	
	Reserva Financeira		311,19	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	311,19		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		311,19	
			Saldo Atual	15.997,89+
07.08.2013	Debitos Bancarios 71059355210024		154,44	
	Debitos Bancarios 81608765345007		185,87	
			Saldo Atual	15.657,58+
08.08.2013	DOC 81443605700012		500,08	
			Saldo Atual	15.157,50+
09.08.2013	Lancamento Contabil		22,82	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4190, 4200 e 4216/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	15.134,68+
12.08.2013	Lancamento Contabil		2.580,75	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		2.580,75	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
	Lancamento Contabil	2.580,75		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	32.553,93+
14.08.2013	Lancamento Contabil		183,61	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4848/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		169,30	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	169,30		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2013	Ordem Bancaria 0000005		169,30	
	Devolucao Reserva Finance	337,50		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica de: 5 a 6.			
	Reserva Financeira		337,50	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Ordem Bancaria 0000006		337,50	
			Saldo Atual	31.863,52+
15.08.2013	Lancamento Contabil		1.931,10	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4529, 4532 e 4534/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		350,00	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Finance	350,00		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		350,00	
			Saldo Atual	29.582,42+
19.08.2013	Lancamento Contabil		539,30	
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4739/2013.			
	DOC 81901		294,96	
	Debitos Bancarios 81902		216,43	
			Saldo Atual	28.531,73+
20.08.2013	Debitos Bancarios 82001		134,71	
			Saldo Atual	28.397,02+
22.08.2013	Reserva Financeira		434,69	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Finance	434,69		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		434,69	
			Saldo Atual	27.962,33+
23.08.2013	Reserva Financeira		4.833,80	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Finance	4.833,80		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		4.833,80	
			Saldo Atual	23.128,53+
26.08.2013	CH 0070926 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		480,00	
			Saldo Atual	22.648,53+
27.08.2013	Reserva Financeira		227,79	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2013	Devolucao Reserva Finance	227,79		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10. Ordem Bancaria 0000010		227,79	
			Saldo Atual	22.420,74+

29.08.2013	Lancamento Contabil		3.612,32	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	3.612,32		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.891,45	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		1.720,87	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual	18.808,42+

30.08.2013	Lancamento Contabil	32,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		23,00	
			Saldo Atual	18.817,76+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4037 C.E.F. - EDUCACAO 25%

Banco: 104

Debitos ..: 182.331,60

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	182.331,60		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	182.381,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 67.068,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 72.681,82

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.196,81+
05.08.2013	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	DOC 80501		247,50	
	DOC 50903144558009		1.000,18	
	DOC 51612087562015		9,00	
	Saldo Atual			39.940,13+
06.08.2013	Reserva Financeira		1.422,44	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.422,44		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		1.422,44	
	Reserva Financeira		222,90	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	222,90		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		222,90	
	Saldo Atual			38.294,79+
07.08.2013	DOC 80701		1.203,59	
	Saldo Atual			37.091,20+
08.08.2013	Debitos Bancarios 80801		102,15	
	Debitos Bancarios 80802		102,15	
	Debitos Bancarios 80803		153,23	
	Saldo Atual			36.733,67+
09.08.2013	Lancamento Contabil		232,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4235/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	CH 0004713 CARMEM VIEIRA DO NASCIMENTO		438,75	
	Saldo Atual			36.062,32+
12.08.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		11.981,92	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4784 e 4785/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13013		746,40	
	Saldo Atual			53.334,00+
14.08.2013	Lancamento Contabil	183,61		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4848/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		1.842,00	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.08.2013	Devolucao Reserva Financeira	1.842,00		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		1.842,00	
	DOC 9263		1.258,00	
	Debitos Bancarios 13013		457,72	
			Saldo Atual	49.959,89+
15.08.2013	Reserva Financeira		96,40	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	96,40		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		96,40	
	TED 81501		15.235,00	
			Saldo Atual	34.628,49+
16.08.2013	DOC 81502		110,00	
			Saldo Atual	34.518,49+
19.08.2013	Lancamento Contabil	539,30		
	Transferencia da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4739/2013.			
	DOC 17308		1.035,00	
	Debitos Bancarios 12476		17,00	
	Debitos Bancarios 13013		539,30	
	Debitos Bancarios 15211		18,50	
	Debitos Bancarios 81901		10,19	
	Debitos Bancarios 81902		369,85	
	Debitos Bancarios 81903		1.159,25	
	Debitos Bancarios 81904		128,51	
	Debitos Bancarios 81905		252,79	
			Saldo Atual	31.527,40+
20.08.2013	DOC 14992		372,00	
	Debitos Bancarios 82001		316,37	
			Saldo Atual	30.839,03+
22.08.2013	CH 0004714 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		220,00	
	Reserva Financeira		727,16	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	727,16		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		727,16	
			Saldo Atual	29.891,87+
23.08.2013	Reserva Financeira		6.611,95	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.611,95		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		6.611,95	
			Saldo Atual	23.279,92+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2013	Debitos Bancarios 13013		209,77	
			Saldo Atual	23.070,15+
27.08.2013	Reserva Financeira		2.958,60	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.958,60		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		2.958,60	
	CAOrdem Bancaria 0000010	2.958,60		
			Saldo Atual	23.070,15+
28.08.2013	Reserva Financeira		510,00	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	510,00		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		510,00	
			Saldo Atual	22.560,15+
29.08.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Reserva Financeira		360,00	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	360,00		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		360,00	
	Reserva Financeira		2.298,60	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.298,60		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		2.298,60	
	Reserva Financeira		300,00	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	300,00		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		300,00	
			Saldo Atual	29.601,55+
30.08.2013	Lancamento Contabil	36,69		
	Resgate da aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13113		55,00	
			Saldo Atual	29.583,24+

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 ..: 312.742,52

Agencia: 1350-1

Creditos .: 322.567,35

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.292,82+
06.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.678,60		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	17.971,42+
07.08.2013	Lancamento Contabil		325,10	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	6.969,90		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil	325,10		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		325,10	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagto empenho no 4388/2013 - FGTS.			
			Saldo Atual	24.616,22+
09.08.2013	Arrecadacao da Receita	24.919,04		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	2.131,15-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4363 e 4365/2013			
			Saldo Atual	51.666,41+
12.08.2013	Lancamento Contabil		23.559,11	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	23.559,11		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		21.427,96	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
	Lancamento Contabil		2.131,15	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
			Saldo Atual	28.107,30+
13.08.2013	Arrecadacao da Receita	5.649,28		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	33.756,58+
14.08.2013	Arrecadacao da Receita	18.579,85		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	52.336,43+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	22.979,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	75.316,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta : 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.08.2013	Arrecadacao da Receita	61.470,16		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual :	136.786,45+
27.08.2013	Arrecadacao da Receita	1.627,51		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual :	138.413,96+
28.08.2013	Arrecadacao da Receita	6.521,08		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual :	144.935,04+
29.08.2013	Lancamento Contabil		123.174,79	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		24.404,09	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	123.174,79		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		93.334,46	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		29.840,33	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual :	2.643,84-
30.08.2013	Lancamento Contabil		4.045,26	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	360,08		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	12.797,01		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual :	6.467,99+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 55.082,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 59.322,48

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.739,75+
09.08.2013	Est Lancamento Contabil	995,84-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 100-7 - Retencoes empenho no 4364 e 4366/2013			
			Saldo Atual	10.735,59+
12.08.2013	Lancamento Contabil		5.244,78	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.244,78		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		4.248,94	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
	Lancamento Contabil		995,84	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
			Saldo Atual	5.490,81+
29.08.2013	Lancamento Contabil		24.416,46	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	24.404,09		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	24.416,46		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		15.062,75	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		9.353,71	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual	5.478,44+
30.08.2013	Lancamento Contabil	21,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.500,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.095,35+
30.08.2013	Lancamento Contabil	12,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.107,47+

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 ..: 35.017,00

Agencia: 1445

Creditos .: 35.017,00

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
05.08.2013	DOC 54658		18,00	
			Saldo Atual	32,00+
15.08.2013	Lancamento Contabil	1.818,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 28837		1.800,00	
			Saldo Atual	50,00+
19.08.2013	Lancamento Contabil	16.296,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Est Lancamento Contabil	110,00-		
	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C			
	100-7 - Pagto retencoes empenho no 3937/2013.			
	Est Lancamento Contabil	110,00-		
	Estorno - Transf. da C/C 672001-5 para a C/C			
	100-7 - Pagto retencoes empenho no 4069/2013.			
	Lancamento Contabil		220,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 30461		890,00	
	DOC 30578		890,00	
	DOC 30911		1.288,00	
	DOC 31152		1.077,00	
	DOC 31332		183,48	
	DOC 31624		195,30	
	DOC 31703		1.980,07	
	TED 30739		3.393,82	
	TED 31235		2.710,61	
	TED 31446		3.468,03	
	Debitos Bancarios 867109		110,00	
	Debitos Bancarios 867182		110,00	
			Saldo Atual	50,00+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	15.325,74		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO			
	EDUCACAO			
			Saldo Atual	15.375,74+
22.08.2013	DOC 25779		1.110,80	
	DOC 26573		1.780,00	
	DOC 27348		610,07	
	TED 27412		3.595,62	
	Debitos Bancarios 898314		220,00	
			Saldo Atual	8.059,25+
23.08.2013	Lancamento Contabil		9.120,05	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Est Pagamento Empenho	1.110,80		
	DOC DEVOLVIDO			
			Saldo Atual	50,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	246,15		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		246,15	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 672001-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
30.08.2013			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 306.622,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 306.635,32

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13,23+
01.08.2013	Lancamento Contabil	23.576,61		
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	23.589,84+
02.08.2013	CH 0113239 VIACAO GARCIA LTDA		195,62	
			Saldo Atual	23.394,22+
05.08.2013	CH 0113240 SILVANA APARECIDA FERREIRA		150,00	
	CH 0113241 RAIMUNDO VINELO RIOS		150,00	
	CH 0113242 ROSANE APARECIDA DA SILVA JAGAS		150,00	
	CH 0113243 ALCEBIDES LUDVICHAK		130,00	
	DOC 51614094855006		52,20	
	Debitos Bancarios 13013		176,31	
			Saldo Atual	22.585,71+
07.08.2013	Lancamento Contabil		1.387,83	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.387,83		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.387,83	
	Correcao para o SIM-AM - Pagto empenho no 4385, 4386, 4387/2013 - FGTS.			
	DOC 80701		240,00	
	DOC 71634948670005		445,36	
	TED 71612896897005		47.750,00	
			Saldo Atual	72.762,52+
08.08.2013	DOC 80804		80,00	
	DOC 81345514400016		1.104,00	
	DOC 81345514400020		193,06	
	DOC 81345514400023		1.830,70	
	DOC 81345514400027		100,00	
	DOC 81345514400030		328,49	
	DOC 81345514400033		500,00	
	DOC 81345514400036		331,14	
	DOC 81345514400039		93,60	
	DOC 81345514400045		521,30	
	DOC 81345514400048		379,60	
	TED 81345514400042		4.514,47	
	Debitos Bancarios 81344514400010		42,47	
	Debitos Bancarios 81345514400006		12.795,68	
	Debitos Bancarios 81345514400013		42,47	
			Saldo Atual	49.905,54+
09.08.2013	Est Lancamento Contabil	229,71-		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7			
	- Pagto retencoes empenhos no 4371, 4372, 4373, 4374, 4376 e 4377/2013.			
	DOC 80901		359,57	
	DOC 90919167841005		158,40	
	DOC 90919167841008		743,00	

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
			Saldo Atual	48.874,28+
12.08.2013	Debitos Bancarios 13013		277,76	
			Saldo Atual	48.596,52+
13.08.2013	Lancamento Contabil		15.972,37	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.972,37		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		15.742,66	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
	Lancamento Contabil		229,71	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 07/2013.			
	Lancamento Contabil		74,60	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 3779/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 1735		50,43	
	DOC 81302		1.093,94	
	DOC 81303		118,17	
	DOC 81304		548,41	
	DOC 81305		202,60	
	DOC 81306		188,27	
	TED 81301		3.772,63	
			Saldo Atual	26.575,10+
14.08.2013	TED 9263		2.540,00	
	Debitos Bancarios 12548		520,00	
	Debitos Bancarios 13013		1.904,99	
			Saldo Atual	21.610,11+
16.08.2013	DOC 32796		462,00	
			Saldo Atual	21.148,11+
19.08.2013	CH 0113244 HELENA ALVES DE FARIAS		250,00	
	CH 0113245 NATALIA MARTINS DE QUADROS FOGACA		450,00	
	DOC 81901		160,82	
	TED 7948		8.253,00	
	Debitos Bancarios 13013		1.192,90	
	Debitos Bancarios 14881		195,00	
	Debitos Bancarios 14882		122,00	
	Debitos Bancarios 15211		85,40	
			Saldo Atual	10.438,99+
20.08.2013	DOC 14992		264,00	
	DOC 82001		1.030,00	
	Debitos Bancarios 82002		546,00	
			Saldo Atual	8.598,99+
21.08.2013	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	58.598,99+
22.08.2013	DOC 12511		809,80	

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
22.08.2013	DOC 82202		1.398,00	
	DOC 82203		622,14	
	DOC 89005		473,01	
	TED 82201		9.414,57	
			Saldo Atual :	45.881,47+

26.08.2013	CH 0113246 SERGIO MANIQUE BARRETO 52365719953		120,00	
	CH 0113247 JOEL MANDRICK		275,00	
	CH 0113248 ORIQUE RAMOS CAVALHEIRO		225,00	
	CH 0113249 KEILA DA SILVA		180,00	
	Debitos Bancarios 13013		319,71	
			Saldo Atual :	44.761,76+

27.08.2013	DOC 12069		413,90	
	DOC 12082		658,40	
	DOC 17867		215,00	
	TED 46540		5.142,65	
	Debitos Bancarios 12505		407,59	
	Debitos Bancarios 12548		400,00	
	Debitos Bancarios 15211		318,00	
	Debitos Bancarios 15336		20,00	
			Saldo Atual :	37.186,22+

29.08.2013	Lancamento Contabil		57.455,57	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	57.455,57		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		41.752,26	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		15.703,31	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		1.498,34	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 100-7 - Complemento da Folha de Pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual :	36.232,31+

30.08.2013	Lancamento Contabil		36.128,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		103,60	
			Saldo Atual :	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00COES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 32,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32,54

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	32,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		32,54	
	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 ..: 2.048,25

Agencia: 1445

Creditos .: 2.048,25

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
01.08.2013	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+

30.08.2013	Lancamento Contabil	48,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		48,25	
	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 ..: 172,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.648,79+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	172,74		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	29.821,53+

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 ..: 2.816,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.955,01

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.139,00+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	13.923,75+
12.08.2013	Lancamento Contabil		13.923,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	31,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		31,26	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 7.632,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 45.252,47

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.620,00+
02.08.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	45.144,00+
09.08.2013	Lancamento Contabil		45.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	144,00+
12.08.2013	Lancamento Contabil		144,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	108,47		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		108,47	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.687,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.687,09

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.08.2013	Lancamento Contabil	12.578,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.578,59+
30.08.2013	Lancamento Contabil	108,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		12.687,09	
	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 ..: 5.639,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.639,68

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.08.2013	Lancamento Contabil	2.400,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.400,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	419,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	419,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		5.639,68	
	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 ..: 71.450,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 71.450,20

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.08.2013	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2013	Lancamento Contabil	3.016,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 7948		3.016,00	
			Saldo Atual	0,00+
21.08.2013	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+
26.08.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		7.130,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
27.08.2013	Lancamento Contabil	12.901,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17126		12.901,10	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2013	Lancamento Contabil		12.814,55	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	12.814,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	12.814,55		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		7.938,90	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		4.875,65	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/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 ..:	19.915,50	Agencia:	1350-1
Creditos .:	8.776,04	Conta Corrente:	14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.780,12+
12.08.2013	CH 0850021 CLAUDEMIR BATISTA DE FRANCA		450,00	
			Saldo Atual	12.330,12+
16.08.2013	Lancamento Contabil	4.902,37		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 13773		6.000,00	
			Saldo Atual	11.232,49+
27.08.2013	Lancamento Contabil	2.326,04		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 46540		2.326,04	
			Saldo Atual	11.232,49+
30.08.2013	Lancamento Contabil	12.687,09		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	23.919,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,24

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	0,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,24	
	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 ..: 2.139,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.139,57

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2013	Lancamento Contabil	2.139,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.139,57	
	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 ..: 1.600,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.600,00

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.08.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 81532691152017		1.600,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 30,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30,06

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2013	Lancamento Contabil	30,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 51601073834007		30,06	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PRO-JOVEM

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 2.098,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.098,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.08.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

19.08.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 757,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 757,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.08.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		757,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 71.362,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 76.687,25

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.487,31+
01.08.2013	Est Lancamento Contabil		34.095,34-	
	Estorno - Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	8.391,97+
12.08.2013	Lancamento Contabil	35.352,72		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil		35.352,72	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	8.391,97+
29.08.2013	Lancamento Contabil	36.009,91		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
			Saldo Atual	44.401,88+
30.08.2013	Lancamento Contabil		7.239,19	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	37.162,69+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4074 B.BRASIL - CONVENIO PASEP FOPAG

Banco: 1

Debitos ..: 9.698,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.698,86

Conta Corrente: 11675-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.08.2013	Lancamento Contabil	9.698,86		
	Repasse do valor do Convenio para Pagamento do PIS/PASEP aos servidores municipais.			
			Saldo Atual	9.698,86+
20.08.2013	CH 0850141 JUNIOR CEZAR PADILHA		678,00	
	Debitos Bancarios 91		9.020,86	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.382,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.560,29

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.560,29+
20.08.2013	Lancamento Contabil		3.560,29	
	Estorno - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
31.08.2013	Lancamento Contabil	3.382,26		
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	3.382,26+

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 ..: 22.608,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 34.523,24

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.990,76+
20.08.2013	Arrecadacao da Receita	8.012,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
	Debitos Bancarios 13011		80,12	
			Saldo Atual	58.923,26+
21.08.2013	TED 82101		5.781,60	
			Saldo Atual	53.141,66+
23.08.2013	Reserva Financeira		10.232,76	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	10.232,76		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		10.232,76	
			Saldo Atual	42.908,90+
27.08.2013	Reserva Financeira		4.098,00	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	4.098,00		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		4.098,00	
			Saldo Atual	38.810,90+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	265,00		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	39.075,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 47,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 47,48

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.08.2013	Arrecadacao da Receita	44,15		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		44,15	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	3,33		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		3,33	
	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 ..: 19.306,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.451,30+
30.08.2013	Lancamento Contabil	19.306,14		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	23.757,44+

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 ..: 4.568,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.098,92

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.606,34+
20.08.2013	Lancamento Contabil		126,72	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0 - Pagto parcial empenho no 2405/2013.			
			Saldo Atual	13.479,62+
29.08.2013	Lancamento Contabil		3.986,10	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	3.986,10		
	Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		2.280,20	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Agosto/2013.			
	Lancamento Contabil		1.705,90	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Agosto/2013.			
			Saldo Atual	9.493,52+
30.08.2013	Lancamento Contabil	77,31		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	505,37		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	10.076,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 41.225,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.632,01+
30.08.2013	Lancamento Contabil	184,65		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	41.041,11		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	82.857,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 62.152,17

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 61.561,50

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.471,67+
06.08.2013	Ordem Bancaria 4506		132,00	
	Ordem Bancaria 5247		378,16	
	Ordem Bancaria 14094		217,50	
	Ordem Bancaria 14797		1.487,50	
	Ordem Bancaria 14799		1.487,50	
	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 80602		225,00	
	Ordem Bancaria 225429		1.487,50	
	Debitos Bancarios 7895		900,00	
			Saldo Atual	1.943,49-
07.08.2013	Ordem Bancaria 80701		173,95	
			Saldo Atual	2.117,44-
09.08.2013	Lancamento Contabil	10.591,88		
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS			
	competencia 07/2013.			
	Lancamento Contabil		10.591,88	
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS			
	competencia 07/2013.			
			Saldo Atual	2.117,44-
19.08.2013	Lancamento Contabil	48.000,00		
	Documento 100 de 19/08/2013			
			Saldo Atual	45.882,56+
20.08.2013	Lancamento Contabil	3.560,29		
	Estorno - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Ordem Bancaria 82001		955,80	
	Ordem Bancaria 82002		323,73	
			Saldo Atual	48.163,32+
21.08.2013	Ordem Bancaria 82101		1.080,00	
			Saldo Atual	47.083,32+
23.08.2013	DPagamento de Empenho		721,60	
	Ordem Bancaria 16441		473,48	
	Debitos Bancarios 82013		26.747,53	
	Debitos Bancarios 82301		91,61	
	Debitos Bancarios 82302		1,35	
			Saldo Atual	19.047,75+
26.08.2013	DPagamento de Empenho		71,15	
	Ordem Bancaria 82601		1.003,95	
			Saldo Atual	17.972,65+
27.08.2013	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia sob folha de agosto/2013.			
	Pagamento Documento Extra		306,30	
	irpf sob folha de agosto/2013.			
	Pagamento Documento Extra		1.388,38	
	emprestimo consignado sob folha de agosto/2013.			
	DPagamento de Empenho		131,87	
	DPagamento de Empenho		103,40	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 6461-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ordem Bancaria 82701		576,10	
			Saldo Atual	15.444,60+

30.08.2013	DLancamento Contabil		7.000,00	
			Saldo Atual	8.444,60+

31.08.2013	Lancamento Contabil		3.382,26	
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	5.062,34+

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 ..: 7.097,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.921,60

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.921,60+
01.08.2013	Lancamento Contabil		6.921,60	
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	7.097,87		
	Transferencia para conta aplicacao.			
			Saldo Atual	7.097,87+

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 ..: 14.896,39

Agencia: 1445

Creditos .: 45.360,85

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			62.591,31+
02.08.2013	Lancamento Contabil		11.121,68	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	51.469,63+
05.08.2013	Lancamento Contabil		4.336,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	47.133,62+
07.08.2013	Lancamento Contabil		29.903,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.230,46+
30.08.2013	Lancamento Contabil	14.896,39		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32.126,85+

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 ..: 30.051,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.182,34+
06.08.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.182,34+
30.08.2013	Lancamento Contabil	51,35		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	36.233,69+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 140,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.418,03+
12.08.2013	Lancamento Contabil	121,02		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.539,05+
30.08.2013	Lancamento Contabil	19,40		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.558,45+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - 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 ..: 32,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32,34

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	32,34		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		32,34	
	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 ..: 1,48

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			550,07+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	1,48		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	551,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36,69

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	36,69		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		36,69	
	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 ..: 2,67

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			992,61+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	2,67		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	995,28+

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 ..: 21,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 21,63

Conta Corrente: 12173-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	21,63		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		21,63	
	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 ..:		12,12	Agencia:	1350-1
Creditos .:		12,12	Conta Corrente:	15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	12,12		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		12,12	
	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 ..: 9.586,20

Agencia: 1445

Creditos .: 18.114,31

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			95.130,76+
15.08.2013	Lancamento Contabil		1.818,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	93.312,76+
19.08.2013	Lancamento Contabil		16.296,31	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	220,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	77.236,45+
23.08.2013	Lancamento Contabil	9.120,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	86.356,50+
30.08.2013	Lancamento Contabil	246,15		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	86.602,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.251,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.576,61

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.848,98+
01.08.2013	Lancamento Contabil		23.576,61	
	Resgate da aplicacao financeira.			
			Saldo Atual	3.727,63-
30.08.2013	Lancamento Contabil	122,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	36.128,71		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32.523,41+

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 ..: 32,54

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.214,90+
30.08.2013	Lancamento Contabil	32,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.247,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 2.048,25

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.032,28+
01.08.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.032,28+
30.08.2013	Lancamento Contabil	48,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.080,53+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 13.955,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.08.2013	Lancamento Contabil	13.923,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.923,75+
30.08.2013	Lancamento Contabil	31,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.955,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4269 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 45.252,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.08.2013	Lancamento Contabil	45.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.000,00+
12.08.2013	Lancamento Contabil	144,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.144,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	108,47		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.252,47+

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 ..: 5.871,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			61.542,19+
08.08.2013	Lancamento Contabil	5.639,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67.181,87+
30.08.2013	Lancamento Contabil	231,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	67.413,65+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.413,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 28.731,65

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			136.539,14+
15.08.2013	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	150.763,14+
19.08.2013	Lancamento Contabil		3.016,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	147.747,14+
21.08.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	156.297,14+
26.08.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	163.427,14+
27.08.2013	Lancamento Contabil		12.901,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	150.526,04+
29.08.2013	Lancamento Contabil		12.814,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	137.711,49+
30.08.2013	Lancamento Contabil	509,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	138.221,48+

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 ..: 70,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.228,41

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.999,92+
16.08.2013	Lancamento Contabil		4.902,37	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.097,55+
27.08.2013	Lancamento Contabil		2.326,04	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	25.771,51+
30.08.2013	Lancamento Contabil	70,04		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	25.841,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68,90+
30.08.2013	Lancamento Contabil	0,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	69,14+

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 ..: 2.329,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.039,88+
05.08.2013	Lancamento Contabil	2.139,57		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	54.179,45+
30.08.2013	Lancamento Contabil	190,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	54.369,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 80,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.600,00

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.872,75+
08.08.2013	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.272,75+
30.08.2013	Lancamento Contabil	80,19		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.352,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 36,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30,06

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.834,43+
05.08.2013	Lancamento Contabil		30,06	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.804,37+
30.08.2013	Lancamento Contabil	36,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.840,47+

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 ..: 131,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.351,96+
30.08.2013	Lancamento Contabil	131,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	37.483,85+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.192,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.515,14+
07.08.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.564,14+
19.08.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	27.613,14+
30.08.2013	Lancamento Contabil	94,84		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	27.707,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 794,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.185,48+
19.08.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.942,48+
30.08.2013	Lancamento Contabil	37,79		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.980,27+

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 ..: 33,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.474,57+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	33,46		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual	9.508,03+

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 ..: 47,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			923,58+
16.08.2013	Lancamento Contabil	44,15		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	967,73+
30.08.2013	Lancamento Contabil	3,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	971,06+

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 ..:	77,31	Agencia:	1350-1
Creditos .:	77,31	Conta Corrente:	14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	77,31		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		77,31	
	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 ..: 184,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 184,65

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.08.2013	Arrecadacao da Receita	184,65		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		184,65	
	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 ..: 7.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.000,00+
30.08.2013	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Documento 100 de 30/08/2013			
			Saldo Atual	51.000,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 203.964,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 203.964,00

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.08.2013	Lancamento Contabil	2.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16995-1 - Contra-partida do convenio.			
	Lancamento Contabil	99.482,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 2058		101.982,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.08.2013	Pagamento de Empenho	101.982,00		
			Saldo Atual	101.982,00+
28.08.2013	TED 23375		101.982,00	
			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 ..: 441,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 99.482,00

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.579,19+
23.08.2013	Lancamento Contabil		99.482,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.097,19+
30.08.2013	Lancamento Contabil	441,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	2.538,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30.075,19

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.075,19+
07.08.2013	Lancamento Contabil		30.075,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 30.157,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.08.2013	Lancamento Contabil	30.075,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.075,19+
30.08.2013	Lancamento Contabil	81,96		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30.157,15+

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 ..: 1.340,51

Agencia: 1445

Creditos .: 382.331,60

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			452.102,10+
07.08.2013	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Resgate da Poupanca.			
			Saldo Atual	252.102,10+
24.08.2013	Lancamento Contabil	1.340,51		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	253.442,61+
30.08.2013	Lancamento Contabil		182.331,60	
	Resgate da Poupanca.			
			Saldo Atual	71.111,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 BLATB

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 624001-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - FNS BLATB

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624001-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 32,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32,66

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.08.2013	Lancamento Contabil	32,66		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	32,66+
12.08.2013	Lancamento Contabil		32,66	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 32,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.08.2013	Lancamento Contabil	32,66		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32,66+
30.08.2013	Lancamento Contabil	0,07		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	32,73+

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