

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 519.743,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 544.663,69

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.600,31+
01.04.2013	Lancamento Contabil	162,82		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 Pagto empenho no 1363/2013 - Retencoes.			
	CH 0138252 VALNEI PASA		58,48	
			Saldo Atual	50.704,65+
04.04.2013	Lancamento Contabil		3.340,59	
	ASSEMI DO FMS.			
	Lancamento Contabil		690,11	
	Pagamento empenhos extra no 87 e 96/2013.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagto empenho extra no 90/2013 do FMS - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagto empenho extra no 90/2013 do FMS - Pensao Alimenticia.			
	CANC.		39,50-	
	DOC 40401		10.759,57	
	DOC 40406		264,00	
	Debitos Bancarios 40405		1.500,00	
			Saldo Atual	33.444,08+
05.04.2013	Lancamento Contabil	3.208,33		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho no 1251, 1252 e 1253/2013.			
	Debitos Bancarios 51735171098006		2.971,83	
			Saldo Atual	33.680,58+
10.04.2013	Lancamento Contabil	10,39		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	302,37		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	9,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	377,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	29.104,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	519,75		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho no 1254/2013.			
	Lancamento Contabil	232,60		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1364/2013.			
	Est Lancamento Contabil		2.885,58-	
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Marco/2013 Empenho no 1467 e 1469/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil		233,60-	
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Marco/2013 - Empenhos no 1466 e			

Prefeitura Municipal de Ibema

	1468/2013.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Correcao de estorno indevido.			
	Lancamento Contabil		232,60	
	Estorno para correcao de movimentacao do SIM-AM.			
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenho no 1364/2013.			
	Lancamento Contabil	232,60		
	Correcao de movimentacao do SIM-AM. Transf. da			
	C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no			
	1364/2013.			
	Lancamento Contabil		519,75	
	Estorno para correcao da movimentacao para o			
	SIM-AM. Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Pagto empenho no 1254/2013.			
	Lancamento Contabil	519,75		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM. Transf.			
	da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho			
	no 1254/2013.			
	Est Lancamento Contabil		140,16-	
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C			
	7996-0 - Pagto empenhos no 1474, 1475, 1476, 1477			
	e 1479/2013 - Correcao da movimentacao do			
	pagamento Salario Familia da folha de pagamento			
	de Marco/2013.			
			Saldo Atual	61.210,89+
17.04.2013	Lancamento Contabil	40,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	61.251,23+
19.04.2013	Lancamento Contabil	36,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	61.287,68+
25.04.2013	Debitos Bancarios 250849103777007		1.662,66	
			Saldo Atual	59.625,02+
26.04.2013	Lancamento Contabil	14.469,78		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	23.685,71		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.718,07		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil		5.718,07-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o			
	SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013. Transf. da C/C			
	12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do			
	pagamento da GPS 03/2013.			
	Lancamento Contabil	2.832,49		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do			
	pagamento da GPS 03/2013.			
	Est Lancamento Contabil		23.685,71-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o			
	SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013. Transf. da			
	C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do			
	pagamento da GPS 03/2013.			
	Lancamento Contabil	23.452,11		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2013	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013.			
			Saldo Atual	103.498,58+
29.04.2013	Lancamento Contabil		255.877,97	
	Folha de Pagamento do mes de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil	57.154,00		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	13.523,73		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	115.877,40		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	8.620,65		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	32.736,46		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		32.736,46	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	20.136,40		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	162,82		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1978/2013 Retencoes.			
	Est Lancamento Contabil		8.620,65-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	6.093,77		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil	2.526,88		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Est Lancamento Contabil		115.877,40-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013. -			
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	29.259,86		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil	86.617,54		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil	2.513,72		
	Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenhos no 2105 e 2106/2013.			
	Lancamento Contabil	248,43		
	Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenho no 2104/2013.			
	Est Lancamento Contabil		20.136,40-	
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	12.756,19		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
29.04.2013	Lancamento Contabil	7.380,21		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
			Saldo Atual	65.857,76+

30.04.2013	Lancamento Contabil		306,07	
	Folha de Pagamento do mes de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil		1.023,78	
	Pagamento empenho extra no 125 e 134/2013 - Emprestimo consignado Sicredi.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagamento empenho extra no 128/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagamento empenho extra no 128/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		13.886,94	
	Pagamento empenho extra no 122 e131/2013. ASSEMI.			
	Lancamento Contabil		2.229,64	
	Pagamento empenho extra no 122 e131/2013. ASSEMI.			
	Lancamento Contabil		27.284,34	
	Pagamento empenho extra no 123 e 132/2013. Emprestimo Consingado Banco do Brasil.			
	Lancamento Contabil		1.650,81	
	Pagamento empenho no 1884, 1885, 1886/2013 e extra no 102/2013.			
	Arrecadacao da Receita	467,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	93,44		
	Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia da folha de pagamento de Abril/2013 Empenho no 2107/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	176,75		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 1887, 2112, 2113, 2114, 2115 e 2117/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento Salario Familia da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12173-8 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	15.090,47		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Emissao Cheque de Transfe		382,35	
	Ch. 0138253			
	Emissao Cheque de Transfe		163,91	
	Ch. 0138254			
	Emissao Cheque de Transfe		1.413,54	
	Ch. 0138255			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2013	Emissao Cheque de Transfe		431,42	
	Ch. 0138256			
	Emissao Cheque de Transfe		691,98	
	Ch. 0138257			
	DOC 43001		731,00	
	DOC 43003		356,74	
	Debitos Bancarios 13113		88,80	
	Debitos Bancarios 43005		1.500,00	
		Saldo Atual		25.679,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 473.719,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 459.185,78

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.171,18+
01.04.2013	DOC 11130468933004		336,11	
			Saldo Atual	78.835,07+
04.04.2013	Lancamento Contabil	581,18		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 1694/2013.			
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	DOC 40401		581,18	
	TED 40402		2.216,25	
			Saldo Atual	61.618,82+
08.04.2013	TED 81709063076011		30.958,33	
	Debitos Bancarios 40801		3.989,00	
	Debitos Bancarios 41001		618,92	
	Debitos Bancarios 41002		2.309,85	
	Debitos Bancarios 41003		548,86	
	Debitos Bancarios 41004		1.300,00	
			Saldo Atual	21.893,86+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	247.021,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		49.404,25	
	Lancamento Contabil		101.021,54	
	Pagamento do INSS da competencia 03/2013 debitado no FPM.			
	Lancamento Contabil		9.802,68	
	Repasse para a Camara relativo ao INSS da competencia 03/2013 debitado no FPM.			
	Lancamento Contabil		8,31	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Pagto empenho no 1782/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		2.470,20	
	Debitos Bancarios 13013		440,00	
			Saldo Atual	105.768,20+
11.04.2013	DOC 41103		112,00	
	DOC 41104		1.123,50	
	DOC 41106		2.711,03	
	DOC 111639755684025		1.320,00	
	DOC 111639755684031		975,00	
	DOC 111639755684060		743,68	
	DOC 111639755684063		673,92	
	DOC 111639755684066		1.050,00	
	TED 41101		7.630,30	
	TED 41105		4.051,92	
	TED 41107		3.103,39	
	TED 111639755684019		6.045,00	
	TED 111639755684053		10.570,27	
	Debitos Bancarios 111639755684028		143,03	
	Debitos Bancarios 111639755684077		664,55	
			Saldo Atual	64.850,61+

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
12.04.2013	DOC 17828		360,00	
	DOC 39019		260,01	
	DOC 41202		160,90	
	DOC 41203		615,88	
	DOC 89005		354,99	
	TED 41201		15.550,22	
	TED 41204		6.000,00	
	TED 120829071383008		4.380,00	
	TED 121341486098016		7.910,87	
	Debitos Bancarios 13011		7.337,04	
	Debitos Bancarios 17665		150,80	
	Debitos Bancarios 121805910585006		361,66	
			Saldo Atual	21.408,24+
15.04.2013	DOC 151447771175009		666,40	
	TED 41501		5.676,50	
	TED 151435740276006		7.000,00	
			Saldo Atual	8.065,34+
16.04.2013	CH 0012631 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		90,00	
	CH 0012632 PATRICIA DE LIMA MOREIRA		2.500,10	
			Saldo Atual	5.475,24+
17.04.2013	Lancamento Contabil		38.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Abril/2013.			
	TED 41701		3.040,57	
			Saldo Atual	35.565,33-
19.04.2013	Arrecadacao da Receita	47.937,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		9.587,50	
	DOC 191748039371		819,55	
	DOC 191748039370101		13,50	
	DOC 191748039371012		183,25	
	DOC 191748039796032		598,20	
			Saldo Atual	1.170,23+
24.04.2013	CH 0012633 MORAIS REPRESENTACOES E EVENTOS LTDA - ME		1.490,00	
			Saldo Atual	319,77-
25.04.2013	DOC 42501		485,00	
	TED 29845		4.306,38	
	TED 42501		8.884,10	
	Debitos Bancarios 11980		155,75	
	Debitos Bancarios 17665		284,60	
	Debitos Bancarios 251136361123016		30,00	
			Saldo Atual	14.465,60-
26.04.2013	DOC 6478		680,02	
	DOC 42601		478,65	
	DOC 42602		30,60	
	DOC 42603		1.937,71	
	DOC 261806834965021		540,65	
	Debitos Bancarios 42604		4.268,70	
	Debitos Bancarios 42605		2.600,73	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	25.002,66-
29.04.2013	CH 0012634 DETRAN		327,45	
	CH 0012635 DETRAN		518,79	
	CH 0012636 DETRAN		518,79	
	CH 0012637 ANDECIR MACHADO GEMELLI		750,78	
	CH 0012638 ADAO CARLITO SAMPAIO		301,00	
	CH 0012639 FERNANDO PIMENTEL MACHADO		316,48	
	CH 0012640 ROBSON ELEUTERIO		301,00	
			Saldo Atual	28.036,95-
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	2.018,77		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	176.161,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		35.232,21	
	Lancamento Contabil		73,43	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 2192/2013.			
	Lancamento Contabil		2.561,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		13.355,04	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		2.512,44	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 292041192078		299,10	
	DOC 30133605463010		8,00	
	Debitos Bancarios 13011		2.240,97	
	Debitos Bancarios 13113		155,40	
			Saldo Atual	93.705,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.017,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 626,89

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.580,43+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.299,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		259,83	
	Debitos Bancarios 13011		10,39	
			Saldo Atual	3.609,37+
19.04.2013	Arrecadacao da Receita	409,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		81,81	
			Saldo Atual	3.936,61+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	1.305,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		261,15	
	Debitos Bancarios 13011		13,71	
			Saldo Atual	4.971,42+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.107,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.686,02

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			304,33+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	1,11		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	8.105,93		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		1.621,18	
	Debitos Bancarios 13011		64,84	
	Saldo Atual			6.725,35+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 0,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			241,09+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	241,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 26.127,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.402,18

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.011,91+
01.04.2013	Arrecadacao da Receita	747,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		149,46	
	DOC 11721250970011		598,20	
			Saldo Atual	14.011,55+
02.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.212,70		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		242,53	
			Saldo Atual	14.981,72+
03.04.2013	Arrecadacao da Receita	340,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		68,15	
			Saldo Atual	15.254,36+
04.04.2013	Arrecadacao da Receita	902,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		180,47	
			Saldo Atual	15.976,28+
05.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.044,60		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		208,92	
			Saldo Atual	16.811,96+
08.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.019,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		203,98	
			Saldo Atual	17.627,91+
09.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.444,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		288,86	
			Saldo Atual	18.783,39+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.002,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		200,57	
			Saldo Atual	19.585,68+
11.04.2013	Arrecadacao da Receita	856,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		171,30	
			Saldo Atual	20.270,95+
12.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.038,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		207,62	
			Saldo Atual	21.101,52+
15.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.466,27		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		293,24	

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	22.274,55+
16.04.2013	Arrecadacao da Receita	3.222,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		644,43	
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		3.600,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	20.252,28+
17.04.2013	Arrecadacao da Receita	722,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		144,48	
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	5.830,23+
18.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.163,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		232,74	
			Saldo Atual	6.761,23+
19.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.601,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		320,20	
			Saldo Atual	8.042,08+
22.04.2013	Arrecadacao da Receita	876,07		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		175,20	
			Saldo Atual	8.742,95+
23.04.2013	Arrecadacao da Receita	4.015,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		803,07	
			Saldo Atual	11.955,26+
24.04.2013	Arrecadacao da Receita	559,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		111,98	
			Saldo Atual	12.403,25+
25.04.2013	Arrecadacao da Receita	561,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		112,24	
			Saldo Atual	12.852,23+
26.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.276,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		255,29	
			Saldo Atual	13.873,44+

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
29.04.2013	Arrecadacao da Receita	462,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		92,46	
			Saldo Atual	14.243,31+

30.04.2013	Arrecadacao da Receita	107,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	483,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		96,79	
			Saldo Atual	14.737,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.553,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 533,47

Conta Corrente: 7869-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.023,50+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.219,23		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		243,85	
	Debitos Bancarios 13011		12,19	
			Saldo Atual	5.986,69+
19.04.2013	Arrecadacao da Receita	890,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		178,17	
			Saldo Atual	6.699,36+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	12,81		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	430,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		86,05	
	Debitos Bancarios 13011		13,21	
			Saldo Atual	7.043,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 216.724,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 325.997,94

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			155.091,89+
02.04.2013	Lancamento Contabil		60.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	10.012,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.002,56	
			Saldo Atual	103.102,16+
03.04.2013	Debitos Bancarios 41727		66,55	
			Saldo Atual	103.035,61+
04.04.2013	Debitos Bancarios 41727		347,66	
			Saldo Atual	102.687,95+
05.04.2013	Lancamento Contabil		249,82	
	Pagto empenho no 1334/2013 - Agua.			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	82.438,13+
09.04.2013	Arrecadacao da Receita	15.814,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		3.162,88	
	Lancamento Contabil		825,20	
	Pagto empenho no 1714/2013 - Telefone.			
			Saldo Atual	94.264,49+
10.04.2013	Lancamento Contabil	5.367,74		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6. Pagto empenho no 1797/2012.			
	Lancamento Contabil	6.614,18		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 1798/2013.			
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504		13.628,98	
			Saldo Atual	70.568,60+
11.04.2013	Lancamento Contabil		32.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	38.568,60+
16.04.2013	Arrecadacao da Receita	92.146,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		18.429,38	
	Lancamento Contabil		114,62	
	Pagto empenho no 1840/2013 - Telefone.			
	Debitos Bancarios 40175		89,35	
			Saldo Atual	112.082,18+
17.04.2013	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		18,96	
	Pagto empenho no 1735/2013 - Energia Eletrica.			
	Debitos Bancarios 13896		44,86	
			Saldo Atual	82.018,36+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.04.2013	Debitos Bancarios 15900		408,52	
	Debitos Bancarios 49146		125,80	
			Saldo Atual	81.484,04+

23.04.2013	Arrecadacao da Receita	75.421,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		15.084,24	
			Saldo Atual	141.821,04+

24.04.2013	Debitos Bancarios 40175		3.315,86	
			Saldo Atual	138.505,18+

26.04.2013	Lancamento Contabil		84,43	
	Pagto empenho no 1333/2013 - Agua.			
	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagto empenho no 1332/2013 - Agua.			
	Lancamento Contabil		518,02	
	Pagto empenho no 1331/2013 - Agua.			
	Lancamento Contabil		39,73	
	Pagto empenho no 1344/2013 - Agua.			
	Debitos Bancarios 41727		270,17	
			Saldo Atual	137.553,10+

29.04.2013	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 32363		856,40	
			Saldo Atual	46.696,70+

30.04.2013	Arrecadacao da Receita	220,28		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	11.126,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.225,39	
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	45.818,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 1.376,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.000,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.136,02+
01.04.2013	Lancamento Contabil	10,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.146,77+
02.04.2013	Lancamento Contabil	100,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.246,77+
08.04.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.251,77+
12.04.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.256,77+
16.04.2013	Lancamento Contabil	8,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	60,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	5.325,58+
19.04.2013	Lancamento Contabil	59,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.385,32+
23.04.2013	Lancamento Contabil	16,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	63,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.464,85+
24.04.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	487,24		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	142,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	30,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	275,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.405,78+
30.04.2013	Lancamento Contabil	99,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	6,45		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.512,22+

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 ..: 4,98

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.886,11

Conta Corrente: 15800-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.909,62+
01.04.2013	Debitos Bancarios 40102		39,73	
	Debitos Bancarios 11715231513007		60,63	
	Debitos Bancarios 11715231513015		39,73	
			Saldo Atual	3.769,53+
09.04.2013	DOC 40901		492,00	
			Saldo Atual	3.277,53+
12.04.2013	DOC 121805910585009		180,00	
			Saldo Atual	3.097,53+
16.04.2013	CH 0260272 RODRIGO MIOTTO		33,14	
			Saldo Atual	3.064,39+
17.04.2013	DOC 12069		55,80	
	DOC 41701		114,92	
	DOC 41702		246,40	
	DOC 171328443582000		1.136,00	
			Saldo Atual	1.511,27+
19.04.2013	DOC 41901		458,16	
			Saldo Atual	1.053,11+
30.04.2013	Lancamento Contabil	4,98		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			Saldo Atual	1.028,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.147,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.147,21

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.04.2013	Lancamento Contabil	1.158,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 41128362238006		1.158,62	
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2013	Lancamento Contabil	4.018,76		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 41201		4.018,76	
			Saldo Atual	0,00+
16.04.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	3.600,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	5.600,00+
17.04.2013	Lancamento Contabil	262,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 41702		1.483,94	
	DOC 41703		418,74	
	DOC 41704		148,35	
	TED 171012221620024		3.811,86	
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil	11,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	1.095,39		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 43001		1.062,54	
	Debitos Bancarios 13113		44,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 122.065,99

Agencia: 1445

Creditos .: 115.956,92

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.593,41+
01.04.2013	Arrecadacao da Receita	241,18		
	Extincao por Pagamento: IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	3.107,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,32		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	10.221,31		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	CH 0900016 ADAO CARLITO SAMPAIO		215,00	
	CH 0900017 ROBSON ELEUTERIO		215,00	
			Saldo Atual	16.826,67+
02.04.2013	Lancamento Contabil	178,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	8.381,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	25.387,36+
03.04.2013	Lancamento Contabil	4.044,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	29.432,30+
04.04.2013	Lancamento Contabil	6.847,06		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	36.279,36+
05.04.2013	Lancamento Contabil	121,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	6.524,51		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	42.924,98+
08.04.2013	Lancamento Contabil	12.141,66		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	55.066,64+
09.04.2013	Lancamento Contabil	12.343,26		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6.967,80	
	Pagamento empenho extra na 86 e 95/2013 - Consignado Caixa.			
			Saldo Atual	60.442,10+
10.04.2013	Lancamento Contabil	162,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	26.837,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	42,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	87.577,63+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
11.04.2013	Lancamento Contabil	1.308,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	88.885,77+
12.04.2013	Lancamento Contabil	2.796,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	22,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	91.704,35+
15.04.2013	Lancamento Contabil	167,02		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	885,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	92.757,20+
16.04.2013	Lancamento Contabil	1.662,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	94.419,79+
17.04.2013	Lancamento Contabil	1.065,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	95.485,73+
18.04.2013	Lancamento Contabil	691,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	96.177,32+
19.04.2013	Lancamento Contabil	1.102,82		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	97.280,14+
22.04.2013	Lancamento Contabil	2.220,72		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	99.500,86+
23.04.2013	Lancamento Contabil	526,78		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	100.027,64+
24.04.2013	Lancamento Contabil	475,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	3.391,32		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	103.894,32+
25.04.2013	Lancamento Contabil	1.083,17		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	104.977,49+
26.04.2013	Lancamento Contabil	3.187,64		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	108.165,13+
29.04.2013	Lancamento Contabil	147,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.458,87		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
29.04.2013			Saldo Atual	110.771,83+

30.04.2013	Arrecadacao da Receita	490,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	3.564,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	3.412,07		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	22,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		105.704,82	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 101830		2.854,30	
			Saldo Atual	9.702,48+

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 ..: 12.206,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.04.2013	Lancamento Contabil	6.103,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.103,08+
24.04.2013	Lancamento Contabil	6.103,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.206,16+

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 ..: 484,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 484,84

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.04.2013	Arrecadacao da Receita	152,52		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		152,52	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
08.04.2013	Arrecadacao da Receita	39,28		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		39,28	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	283,53		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Lancamento Contabil		283,53	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	9,51		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		9,51	
	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
Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 85.663,02

Agencia: 1350-1

Creditos .: 85.212,17

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.918,97+
05.04.2013	Lancamento Contabil		3.208,33	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho no 1251, 1252 e 1253/2013.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	39.710,64+
10.04.2013	Lancamento Contabil		5.367,74	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6. Pagto empenho no 1797/2012.			
	Lancamento Contabil		519,75	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho no 1254/2013.			
	Lancamento Contabil	519,75		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM. Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho no 1254/2013.			
	Lancamento Contabil		519,75	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM. Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Pagto empenho no 1254/2013.			
			Saldo Atual	33.823,15+
11.04.2013	DOC 41101		1.080,00	
	DOC 111700793983028		401,00	
			Saldo Atual	32.342,15+
16.04.2013	Lancamento Contabil		335,80	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 1846/2013.			
	CH 0070924 NELCI MARTINS		55,90	
			Saldo Atual	31.950,45+
17.04.2013	Lancamento Contabil		530,39	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 1737/2013.			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
	DOC 16441		37,25	
	DOC 41703		28,15	
	DOC 41704		1.446,60	
	TED 41702		4.223,79	
	Debitos Bancarios 41701		285,60	
			Saldo Atual	35.398,67+
19.04.2013	DOC 191810064277006		201,00	
			Saldo Atual	35.197,67+
26.04.2013	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 102-3 para C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 102-3. Estorno.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.04.2013	DOC 42601		2.006,50	
	DOC 42602		1.915,90	
	Debitos Bancarios 42603		206,19	
	Debitos Bancarios 42604		293,90	
			Saldo Atual	30.775,18+

29.04.2013	Lancamento Contabil		20.136,40	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		248,43	
	Correcao da movimentacao das retencoes de Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Abril/2013 - Empenho no 2104/2013.			
	Est Lancamento Contabil	20.136,40-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		12.756,19	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil		7.380,21	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
			Saldo Atual	20.390,35+

30.04.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	6,87		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 301420912050022		6.983,00	
	Debitos Bancarios 13113		44,40	
			Saldo Atual	23.369,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..: 0,00CACAO 25%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

Saldo Atual: 50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 73.164,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 72.356,14

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.224,59+
01.04.2013	Lancamento Contabil		162,82	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 Pagto empenho no 1363/2013 - Retencoes. CH 0004698 SUSANY KARINE MANDRICK		1.000,18	
			Saldo Atual	46.061,59+
04.04.2013	Lancamento Contabil		581,18	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 1694/2013.			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	60.480,41+
08.04.2013	DOC 81830187388006		1.000,00	
			Saldo Atual	59.480,41+
10.04.2013	Lancamento Contabil		6.614,18	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 1798/2013.			
	Lancamento Contabil		232,60	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1364/2013.			
	Lancamento Contabil	232,60		
	Estorno para correcao de movimentacao do SIM-AM.			
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1364/2013.			
	Lancamento Contabil		232,60	
	Correcao de movimentacao do SIM-AM. Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1364/2013.			
	Debitos Bancarios 13013		631,09	
			Saldo Atual	52.002,54+
11.04.2013	Lancamento Contabil	32.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para C/C 1129-0.			
	DOC 111700793983		1.458,00	
	DOC 111639755684090		53,60	
	Debitos Bancarios 111639755684090		308,84	
			Saldo Atual	82.182,10+
15.04.2013	DOC 11514		964,74	
	DOC 12069		177,80	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 21969		1.433,70	
	DOC 41501		1.490,50	
	DOC 41502		338,90	
	DOC 41503		2.105,00	
	DOC 41504		131,00	
	DOC 65570		194,28	
	DOC 151435740276031		181,65	
	TED 41505		24.425,20	
			Saldo Atual	50.559,33+
16.04.2013	Lancamento Contabil	335,80		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 1846/2013.			
16.04.2013	Debitos Bancarios 13013		722,94	
			Saldo Atual	50.172,19+

17.04.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	530,39		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 1737/2013.			
	DOC 41704		709,59	
	DOC 41705		305,10	
	DOC 171328443582029		1.123,04	
	Debitos Bancarios 13013		530,39	
	Debitos Bancarios 41701		367,12	
	Debitos Bancarios 41702		9,38	
	Debitos Bancarios 41703		661,28	
			Saldo Atual	51.996,68+

24.04.2013	DOC 42401		442,30	
			Saldo Atual	51.554,38+

26.04.2013	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 102-3 para C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 102-3. Estorno.			
	DOC 6478		95,95	
	DOC 42601		193,75	
	Debitos Bancarios 13013		249,82	
	Debitos Bancarios 42602		248,51	
	Debitos Bancarios 42603		635,91	
			Saldo Atual	50.130,44+

29.04.2013	Lancamento Contabil		162,82	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 1978/2013 Retencoes.			
	CH 0004699 DETRAN		933,60	
	CH 0004700 SUSANY KARINE MANDRICK		1.000,18	
			Saldo Atual	48.033,84+

30.04.2013	Lancamento Contabil	65,56		
	Resgate de aplicacao financeira			
	Debitos Bancarios 13113		66,60	
			Saldo Atual	48.032,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00CACAO 5%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual : 50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 305.183,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 296.212,26

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.632,32+
02.04.2013	Arrecadacao da Receita	1.427,14		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	13.059,46+
03.04.2013	Arrecadacao da Receita	6.432,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	19.491,81+
09.04.2013	Arrecadacao da Receita	2.254,04		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	21.745,85+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	27.661,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	49.407,68+
16.04.2013	Arrecadacao da Receita	13.133,77		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	62.541,45+
17.04.2013	Arrecadacao da Receita	43.412,81		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	105.954,26+
19.04.2013	Arrecadacao da Receita	3.957,42		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	109.911,68+
23.04.2013	Arrecadacao da Receita	10.749,84		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	120.661,52+
24.04.2013	Arrecadacao da Receita	36.393,47		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	157.054,99+
26.04.2013	Lancamento Contabil		23.685,71	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		5.718,07	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12018-9 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Est Lancamento Contabil	23.685,71-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o			

Prefeitura Municipal de Ibema

SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013. Transf. da
C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil 233,60

Correcao da movimentacao para o SIM-AM do
pagamento da GPS 03/2013.

Lancamento Contabil 23.452,11

Correcao da movimentacao para o SIM-AM do
pagamento da GPS 03/2013.

Lancamento Contabil 233,60

Estorno - Transf. da C/C 11321-2 para a C/C
12018-9 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.

Saldo Atual: 127.651,21+

29.04.2013 Lancamento Contabil 8.620,65

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.

Lancamento Contabil 115.877,40

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

Est Lancamento Contabil 115.877,40-

Estorno para correcao da movimentacao para o
SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013. -
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.

Lancamento Contabil 86.617,54

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

Lancamento Contabil 29.259,86

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

Lancamento Contabil 2.513,72

Correcao da movimentacao das retencoes de Salario
Familia e Maternidade da folha de pagamento de
Abril/2013 - Empenhos no 2105 e 2106/2013.

Saldo Atual: 639,44+

30.04.2013 Arrecadacao da Receita 634,25

Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%

Arrecadacao da Receita 19.096,72

Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Lancamento Contabil 233,60

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
de Fonte de Recursos.

Saldo Atual: 20.604,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 37.334,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 31.656,46

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.156,94+
10.04.2013	Est Lancamento Contabil	2.885,58-		
	Estorno - Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia e Maternidade da folha de pagamento de Marco/2013 Empenho no 1467 e 1469/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	6.042,52+
26.04.2013	Lancamento Contabil	5.718,07		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		5.718,07	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
	Est Lancamento Contabil	5.718,07-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013.Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013.			
	Lancamento Contabil		2.832,49	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 03/2013.			
	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Estorno - Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
			Saldo Atual	6.042,52+
29.04.2013	Lancamento Contabil	8.620,65		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		8.620,65	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	8.620,65-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013.Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		6.093,77	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil		2.526,88	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
			Saldo Atual	6.042,52+
30.04.2013	Lancamento Contabil	0,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Correcao da movimentacao das retencoes do Salario Familia da folha de pagamento de Abril/2013 Empenho no 2107/2013 - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 12173-8

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.04.2013	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12173-8 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	8.834,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.061,36+
30.04.2013	Lancamento Contabil	8,21		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.069,57+

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 ..: 27.238,14

Agencia: 1445

Creditos .: 27.238,14

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
16.04.2013	Lancamento Contabil	5.120,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 129332		5.120,00	
			Saldo Atual	50,00+
17.04.2013	Lancamento Contabil	7.296,09		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 128354		7.296,09	
			Saldo Atual	50,00+
22.04.2013	Arrecadacao da Receita	14.725,14		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO			
	EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		14.725,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	96,91		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		96,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 288.604,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 288.641,05

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57,61+
01.04.2013	Lancamento Contabil	46.840,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113215 RAIMUNDO VINELO RIOS		180,00	
	DOC 11130468933008		175,43	
			Saldo Atual	46.542,70+
02.04.2013	Lancamento Contabil	60.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	TED 21130877552004		47.750,00	
			Saldo Atual	58.792,70+
03.04.2013	Debitos Bancarios 41727		111,25	
			Saldo Atual	58.681,45+
04.04.2013	Debitos Bancarios 32013		1.494,26	
			Saldo Atual	57.187,19+
10.04.2013	Est Lancamento Contabil	140,16-		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C			
	7996-0 - Pagto empenhos no 1474, 1475, 1476, 1477			
	e 1479/2013 - Correcao da movimentacao do			
	pagamento Salario Familia da folha de pagamento			
	de Marco/2013.			
	Debitos Bancarios 13896		325,74	
	Debitos Bancarios 41001		8.804,15	
			Saldo Atual	48.197,46+
11.04.2013	DOC 11170073983044		130,00	
	DOC 111700793983036		1.817,09	
	DOC 111700793983040		1.101,00	
	DOC 111700793983044		1.583,90	
	TED 111700793983048		6.000,00	
			Saldo Atual	37.565,47+
12.04.2013	DOC 30921		2.541,00	
	DOC 32086		602,00	
	DOC 41202		90,00	
	DOC 41203		219,40	
	DOC 41204		380,00	
	DOC 41205		124,37	
	DOC 89005		919,10	
	DOC 121150379160013		180,00	
	TED 41201		4.870,75	
	TED 41206		3.350,10	
	Debitos Bancarios 14881		128,00	
	Debitos Bancarios 14882		14,25	
	Debitos Bancarios 121150379160006		120,00	
			Saldo Atual	24.026,50+
15.04.2013	DOC 41501		820,23	
	DOC 151644101300006		879,21	
	Debitos Bancarios 12505		60,90	
	Debitos Bancarios 14882		70,00	
	Debitos Bancarios 15211		12,50	

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
	Debitos Bancarios 41502		40,80	
			Saldo Atual	22.142,86+
16.04.2013	CH 0113216 AFRIS - ASSOCIACAO FRIEDRICH E INGRUN SEYBOTH- FIL		80,00	
	CH 0113217 LUCINARA BOFF DOS SANTOS		150,00	
	Debitos Bancarios 40175		2.120,52	
			Saldo Atual	19.792,34+
17.04.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	DOC 17126		1.382,95	
	DOC 17125800953010		320,24	
	TED 17126		8.962,61	
	Debitos Bancarios 13896		1.042,73	
			Saldo Atual	38.083,81+
19.04.2013	DOC 191822073035006		15,00	
	Debitos Bancarios 41901		95,00	
			Saldo Atual	37.973,81+
26.04.2013	Lancamento Contabil		14.469,78	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	14.469,78-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		14.469,78	
	Correcao da movimentacao do pagamento da GPS 03/2013.			
	DOC 42601		267,42	
	DOC 42602		2.259,95	
	DOC 261735805547014		526,29	
	Debitos Bancarios 14879		150,00	
	Debitos Bancarios 14882		10,80	
	Debitos Bancarios 41727		330,28	
	Debitos Bancarios 261901875953011		27,00	
			Saldo Atual	19.932,29+
29.04.2013	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		57.154,00	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	57.154,00-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de pagamento de Abril/2013. - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		44.552,74	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil		12.601,26	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
	CH 0113218 DETRAN		327,45	
	CH 0113219 DETRAN		614,38	
	CH 0113220 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		11,50	
	CH 0113221 Silvana Aparecida Ferreira		180,00	
			Saldo Atual	41.644,96+

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
30.04.2013	Lancamento Contabil		23.669,49	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		176,75	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenhos no 1887, 2112, 2113, 2114, 2115 e			
	2117/2013 - Correcao da movimentacao do pagamento			
	Salario Familia da folha de pagamento de			
	Abril/2013.			
	DOC 301353857149006		174,12	
	TED 43001		17.529,58	
	Debitos Bancarios 13113		74,00	
		Saldo Atual		21,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 23,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,69

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil	23,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		23,69	
	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 ..: 4.000,00

Agencia: 1445

Creditos .: 4.000,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
05.04.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 953,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,31

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.334,14+
10.04.2013	Arrecadacao da Receita	831,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM			
	Lancamento Contabil	8,31		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 9309-2 - Pagto empenho no 1782/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		8,31	
			Saldo Atual	29.165,55+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	114,18		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	29.279,73+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.784,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.04.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	2.784,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 7.528,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,22

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.524,00+
02.04.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	15.048,00+
16.04.2013	Lancamento Contabil		4,22	
	Transf. da C/C 14136-4 para a C/C 11675-0.			
	Lancamento Contabil	4,22		
	Estorno - Transferencia da C/C 11675-0 para a C/C 14136-4.			
			Saldo Atual	15.048,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 14.892,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.892,28

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.04.2013	Lancamento Contabil	14.093,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	735,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	14.829,74+
30.04.2013	Lancamento Contabil	62,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		14.892,28	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS - FNS BLVGS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 41.872,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 41.872,48

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.04.2013	Lancamento Contabil	12.668,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.668,75+
22.04.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.348,75+
29.04.2013	Lancamento Contabil		13.523,73	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Est Lancamento Contabil	13.523,73-		
	Estorno para correcao da movimentacao para o SIM-AM da folha de Pagamento de Abril/2013 - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		7.197,53	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Abril/2013.			
	Lancamento Contabil		6.326,20	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Abril/2013.			
			Saldo Atual	14.825,02+
30.04.2013	Lancamento Contabil		14.825,02	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
			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 ..: 14.892,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.144,65+
30.04.2013	Lancamento Contabil	14.892,28		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	26.036,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,17

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil	0,17		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,17	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 2.178,81

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.178,81

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.04.2013	Lancamento Contabil	2.178,81		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.178,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 7.239,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.239,45

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.04.2013	Lancamento Contabil	52,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0010771 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		52,50	
			Saldo Atual	0,00+
12.04.2013	Lancamento Contabil	1.410,83		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 41201		1.002,80	
	DOC 121733878337038		408,03	
			Saldo Atual	0,00+
16.04.2013	Lancamento Contabil	46,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0010772 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA COMER DE GAS - ME		46,00	
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2013	Lancamento Contabil	1.197,12		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12069		27,90	
	DOC 41701		569,79	
	DOC 41702		439,75	
	DOC 65570		159,68	
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2013	Lancamento Contabil	33,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 191813064916015		33,00	
			Saldo Atual	0,00+
26.04.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.702,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	DOC 42601		797,97	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 1.239,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.239,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.04.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

19.04.2013	Lancamento Contabil	239,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 191813064916009		239,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.181,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.181,31

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.04.2013	Lancamento Contabil	1.256,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.256,25	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
17.04.2013	Lancamento Contabil	1.871,06		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 41701		1.871,06	
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2013	Lancamento Contabil	54,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 191813064916012		54,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.397,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.397,05

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.04.2013	Lancamento Contabil	110,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 41701		110,15	
			Saldo Atual	0,00+
19.04.2013	Lancamento Contabil	237,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 191813064916		237,90	
			Saldo Atual	0,00+
23.04.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 500,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 500,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.04.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		500,00	
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4071 B.BRASIL - CONSIGNACOES EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 3.119,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.119,18

Conta Corrente: 11321-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.04.2013	Lancamento Contabil		2.885,58	
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12018-9 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
	Lancamento Contabil	2.885,58		
	Estorno - Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12173-8 - Retencoes empenhos no 1467 e 1469/2013.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Estorno - Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 12018-9 - Retencoes empenhos no 1466 e 1468/2013.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 32.736,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 47.826,93

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.497,61+
29.04.2013	Lancamento Contabil		32.736,46	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	32.736,46		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
			Saldo Atual	58.497,61+
30.04.2013	Lancamento Contabil		15.090,47	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	43.407,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4074 B.BRASIL - CONVENIO PASEP FOPAG

Banco: 1

Debitos ..: 4,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,22

Conta Corrente: 11675-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
16.04.2013	Lancamento Contabil	4,22		
	Transf. da C/C 14136-4 para a C/C 11675-0.			
	Lancamento Contabil		4,22	
	Estorno - Transferencia da C/C 11675-0 para a C/C 14136-4.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.309,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.315,67

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.315,67+
10.04.2013	Lancamento Contabil		3.315,67	
	Estorno para Ajuste de fonte recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil	3.309,37		
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	3.309,37+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 LIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 42.491,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 35.073,43

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.792,48+
19.04.2013	Arrecadacao da Receita	7.343,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	38.136,46+
26.04.2013	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 102-3 para C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 102-3 para C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 102-3. Estorno.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 102-3. Estorno.			
			Saldo Atual	38.136,46+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	73,71		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Lancamento Contabil	73,43		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto empenho no 2192/2013.			
	Debitos Bancarios 13011		73,43	
			Saldo Atual	38.210,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 65,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 65,97

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.04.2013	Arrecadacao da Receita	64,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		64,10	
	Tranferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	1,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		1,87	
	Tranferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 2.512,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			370,60+
30.04.2013	Lancamento Contabil	2.512,44		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	2.883,04+

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 ..: 2.565,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.573,70+
30.04.2013	Lancamento Contabil	4,45		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.561,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	36.139,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 13.356,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.809,59+
30.04.2013	Lancamento Contabil	1,52		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.355,04		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.			
			Saldo Atual	25.166,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15859-3

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 51.118,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 74.240,15

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.273,95+
02.04.2013	Ordem Bancaria 17776		300,00	
	Ordem Bancaria 40201		420,00	
			Saldo Atual	28.553,95+
09.04.2013	Debitos Bancarios 14795		155,34	
			Saldo Atual	28.398,61+
10.04.2013	Lancamento Contabil	9.802,68		
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 03/2013.			
	Lancamento Contabil		9.802,68	
	Repasse da Prefeitura relativo ao INSS competencia 03/2013.			
	Lancamento Contabil	3.315,67		
	Estorno para Ajuste de fonte recursos.			
			Saldo Atual	31.714,28+
12.04.2013	Ordem Bancaria 4506		216,00	
	Ordem Bancaria 5247		372,92	
	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 41201		323,73	
	Ordem Bancaria 41202		955,80	
			Saldo Atual	29.745,83+
16.04.2013	Ordem Bancaria 41602		650,60	
			Saldo Atual	29.095,23+
17.04.2013	Lancamento Contabil	38.000,00		
	Documento 100 de 17/04/2013 CH 152462		900,00	
	Ordem Bancaria 1497		1.700,00	
	Ordem Bancaria 14798		1.700,00	
	Ordem Bancaria 22542		1.700,00	
			Saldo Atual	61.095,23+
18.04.2013	Ordem Bancaria 41803		223,30	
	Debitos Bancarios 41802		89,80	
			Saldo Atual	60.782,13+
19.04.2013	DPagamento de Empenho		94,33	
	Debitos Bancarios 42202		3.840,00	
			Saldo Atual	56.847,80+
22.04.2013	Ordem Bancaria 42201		720,00	
			Saldo Atual	56.127,80+
23.04.2013	Ordem Bancaria 16441		608,10	
			Saldo Atual	55.519,70+
24.04.2013	DPagamento de Empenho		722,47	
			Saldo Atual	54.797,23+
25.04.2013	Pagamento Documento Extra		375,20	
	irpf sob folha de pagamento 04/2013			

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
25.04.2013	Pagamento Documento Extra		1.197,44	
	emprestimo consignado sob folha 04/2013			
	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia sob folha 04/2013			
	Debitos Bancarios 42013		26.199,92	
			Saldo Atual	27.002,67+

26.04.2013	DPagamento de Empenho		57,61	
			Saldo Atual	26.945,06+

29.04.2013	DPagamento de Empenho		131,34	
	Debitos Bancarios 41593		118,20	
			Saldo Atual	26.695,52+

30.04.2013	Lancamento Contabil		17.000,00	
	Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		3.309,37	
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Ordem Bancaria 43001		234,00	
			Saldo Atual	6.152,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 100-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 103-1

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 283144-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11283-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4231 B.BRASIL - APLIC - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 6,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6,45

Conta Corrente: 12295-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil	6,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6,45	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.535,66

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.521,17+
04.04.2013	Lancamento Contabil		1.158,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.362,55+
12.04.2013	Lancamento Contabil		4.018,76	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.343,79+
17.04.2013	Lancamento Contabil		262,89	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.080,90+
30.04.2013	Lancamento Contabil		1.095,39	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	985,51+

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 ..: 105.704,82

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			219.834,05+
30.04.2013	Lancamento Contabil	105.704,82		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	325.538,87+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - ISSQN

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14800-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15555-1

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16111-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 15,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.111,48+
30.04.2013	Lancamento Contabil	15,89		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.127,37+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 484,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.309,14+
02.04.2013	Lancamento Contabil	152,52		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.461,66+
08.04.2013	Lancamento Contabil	39,28		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.500,94+
10.04.2013	Lancamento Contabil	283,53		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.784,47+
30.04.2013	Lancamento Contabil	9,51		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.793,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 101,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.229,61+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	101,27		
	Extincao por Pagamento: RDB - CONV. CONST ESC. EDUCACAO INFANTIL			
			Saldo Atual	23.330,88+

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 ..: 6,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6,87

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	6,87		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		6,87	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,95

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			545,59+
30.04.2013	Lancamento Contabil	0,95		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	546,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 65,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 65,56

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	65,56		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		65,56	
	Resgate de aplicacao financeira			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 1,70

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			984,53+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	1,70		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	986,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,01

Conta Corrente: 12173-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta:	4259	B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	Banco:	1
Debitos ..:	8,21		Agencia:	1350-1
Creditos .:	8,21		Conta Corrente:	15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	8,21		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		8,21	
	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 ..: 14.822,05

Agencia: 1445

Creditos .: 12.416,09

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			57.396,48+
16.04.2013	Lancamento Contabil		5.120,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	52.276,48+
17.04.2013	Lancamento Contabil		7.296,09	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	44.980,39+
22.04.2013	Lancamento Contabil	14.725,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	59.705,53+
30.04.2013	Lancamento Contabil	96,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	59.802,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.770,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 46.840,52

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.792,81+
01.04.2013	Lancamento Contabil		46.840,52	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.952,29+
30.04.2013	Lancamento Contabil	101,11		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	23.669,49		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.722,89+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - ACOES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4264 B.BRASIL - APLIC - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 23,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.109,29+
30.04.2013	Lancamento Contabil	23,69		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.132,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.015,67

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.933,40+
05.04.2013	Lancamento Contabil	4.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.933,40+
30.04.2013	Lancamento Contabil	15,67		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	9.949,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAT

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 146,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.478,22+
30.04.2013	Lancamento Contabil	146,85		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	56.625,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 15.075,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.990,97+
30.04.2013	Lancamento Contabil	250,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	14.825,02		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	91.066,68+

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 ..: 18,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.786,85+
30.04.2013	Lancamento Contabil	18,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	6.805,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,17

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68,11+
30.04.2013	Lancamento Contabil	0,17		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	68,28+

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 ..: 2.298,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.936,20+
15.04.2013	Lancamento Contabil	2.178,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	47.115,01+
30.04.2013	Lancamento Contabil	119,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	47.234,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.749,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.739,45

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.203,95+
01.04.2013	Lancamento Contabil		52,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.151,45+
12.04.2013	Lancamento Contabil		1.410,83	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.740,62+
16.04.2013	Lancamento Contabil		46,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.694,62+
17.04.2013	Lancamento Contabil		1.197,12	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.497,50+
19.04.2013	Lancamento Contabil		33,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.464,50+
26.04.2013	Lancamento Contabil	3.702,03		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.166,53+
30.04.2013	Lancamento Contabil	47,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	20.213,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.038,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 239,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.154,71+
12.04.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.154,71+
19.04.2013	Lancamento Contabil		239,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.915,71+
30.04.2013	Lancamento Contabil	38,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	14.953,76+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FMAS/PFMC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.364,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.925,06

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			41.675,53+
15.04.2013	Lancamento Contabil	1.256,25		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	42.931,78+
17.04.2013	Lancamento Contabil		1.871,06	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.060,72+
19.04.2013	Lancamento Contabil		54,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.006,72+
30.04.2013	Lancamento Contabil	107,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	41.114,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.122,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 348,05

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.206,25+
17.04.2013	Lancamento Contabil		110,15	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.096,10+
19.04.2013	Lancamento Contabil		237,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	27.858,20+
23.04.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.907,20+
30.04.2013	Lancamento Contabil	73,67		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.980,87+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 525,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.518,55+
11.04.2013	Lancamento Contabil	500,00		
	Transferencias para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.018,55+
30.04.2013	Lancamento Contabil	25,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.044,08+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11319-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4288 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 24,36

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.365,98+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	24,36		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual	9.390,34+

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 ..: 65,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			683,51+
12.04.2013	Lancamento Contabil	64,10		
	Tranferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	747,61+
30.04.2013	Lancamento Contabil	1,87		
	Tranferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	749,48+

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 ..:	4,45		Agencia:	1350-1
Creditos .:	4,45		Conta Corrente:	14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	4,45		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		4,45	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta:	4294 B.BRASIL - APLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	Banco:	1
Debitos ..:	1,52	Agencia:	1350-1
Creditos .:	1,52	Conta Corrente:	14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Arrecadacao da Receita	1,52		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		1,52	
	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 ..: 17.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil Aplicacao Financeira.	17.000,00		
			Saldo Atual	17.000,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 100.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 100.000,00

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.04.2013	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 100.163,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.04.2013	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	100.000,00+
30.04.2013	Lancamento Contabil	163,28		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	100.163,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4392 B.BRASIL - APLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4396 C.E.F. - FNS BLATB

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FNS BLATB

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4403 B.BRASIL - SFM - ROLO COMPACTADOR

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4404 B.BRASIL - SFM - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4405 B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4406 B.BRASIL - CONV EST. DIST. CALCARIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ...: 4407 B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4418 B.BRASIL - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4423 C.E.F. - FMS - FNS BLVGS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4425 B.BRASIL - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4426 B.BRASIL - CONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4427 B.BRASIL - APLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4428 B.BRASIL - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4429 B.BRASIL - APLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta ...: 4430 B.BRASIL - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4431 B.BRASIL - APLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4434 B.BRASIL - APLIC - FNAS/SCFV

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4435 C.E.F. - FMS - FNS BLMAC

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4436 B.BRASIL - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4437 B.BRASIL - FMS CONV SESA GERADOR ENERGIA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4438 C.E.F. - CONVENIO PARQUE AMBIENTAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4443 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PNAT

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4444 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta . . . : 4451 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Debitos . . : 0,00

Creditos . : 0,00

Saldo Atual : 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4456 B.BRASIL - APLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4459 C.E.F. - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4460 C.E.F. - APLIC - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4462 C.E.F. - APLIC - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00