

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 675.719,39

Agencia: 1350-1

Creditos .: 682.444,21

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.272,68+
02.09.2013	DOC 7996		1.000,18	
			Saldo Atual	22.272,50+
10.09.2013	Arrecadacao da Receita	34.771,83		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	57.044,33+
13.09.2013	Lancamento Contabil		3.762,25	
	Pagamento empenhos no 5404, 5406, 5408 e 5410/2013 - Exoneracao de Terezinha Lazzarini Monteiro.			
	Lancamento Contabil	3.762,25		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 5404, 5406, 5408 e 5410/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	196,93		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 5404, 5406, 5408 e 5410/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos. - Retencoes.			
			Saldo Atual	57.241,26+
20.09.2013	Lancamento Contabil		113.503,46	
	Pagamento da GPS da competencia 08/2013.			
	Lancamento Contabil	15.593,88		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	26.747,76		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.303,03		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	758,62		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	36.009,91		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	165,16		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Complemento do pagamento da GPS 08/2013.			
	Lancamento Contabil	1.277,70		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 4518, 4537, 4945 e 5272/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		5.303,03	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4.116,62		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013.			
	Lancamento Contabil	1.186,41		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013.			
	Lancamento Contabil		26.747,76	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	26.677,68		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.09.2013	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013. Lancamento Contabil	70,08		
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013.			
			Saldo Atual	29.593,86+
23.09.2013	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR	31,32		
			Saldo Atual	29.625,18+
26.09.2013	Debitos Bancarios 182354 CANC.	947,44	947,44	
			Saldo Atual	29.625,18+
27.09.2013	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Folha de Pagamento do mes de Setembro/2013. Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013. Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013. Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Correcao da movimentacao do pagamento liquido da	15.000,00 61.729,36 5.013,08 4.883,17 1.445,31 124.547,68 29.615,63 50.000,00 260.098,17 1.445,31 42,16 1.403,15 29.615,63 19.929,39 9.686,24 124.547,68 91.753,31		

Prefeitura Municipal de Ibema

folha de pagamento de Setembro/2013.

Lancamento Contabil	32.794,37	
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.		
Debitos Bancarios 182354		947,44
	Saldo Atual :	60.813,80+

30.09.2013 Lancamento Contabil	65.000,00	
Transf. da C/C 100-7 para a 7996-0.		
Lancamento Contabil		17.872,72
Pagamento empenho extra no 327, 346 e 356/2013. Mensalidade e Despesas ASSEMI.		
Lancamento Contabil		33.713,94
Pagamento empenho extra no 347 e 357/2013.		
Lancamento Contabil		4.384,62
Pagamento empenho extra no 349 e 359/2013.		
Lancamento Contabil		1.110,00
Pagamento empenho extra no 352 e 360/2013.		
Lancamento Contabil		372,90
Pagamento empenho extra no 353/2013.		
Lancamento Contabil		372,90
Pagamento empenho extra no 353/2013.		
Arrecadacao da Receita	241,31	
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO		
Arrecadacao da Receita	190,40	
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL		
Lancamento Contabil		36.421,52
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.		
Lancamento Contabil		4.914,05
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		42,20
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil		5.118,58
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil	4.617,97	
Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil	93,44	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Lancamento Contabil	116,80	
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 5970 e 5971/2013.		
Lancamento Contabil		1.256,49
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
Emissao Cheque de Transfe		1.788,04
Ch. 0138306		
Emissao Cheque de Transfe		900,30
Ch. 0138307		
Emissao Cheque de Transfe		712,60
Ch. 0138308		
Emissao Cheque de Transfe		1.010,07
Ch. 0138309		
Emissao Cheque de Transfe		720,86
Ch. 0138310		
Emissao Cheque de Transfe		835,04

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Ch. 0138311			
30.09.2013	CH 0138312 BANCO BRADESCO S.A.		253,58	
	CH 93001		1.633,98	
	Debitos Bancarios 13113		762,40	
	Debitos Bancarios 93007		329,07	
		Saldo Atual		16.547,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 505.126,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 554.801,26

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50.176,30+
02.09.2013	DOC 36570		118,08	
	Debitos Bancarios 13934		100,00	
	Debitos Bancarios 16565		69,45	
	Debitos Bancarios 90201		190,54	
			Saldo Atual	49.698,23+
03.09.2013	CH 0012670 ADAO CARLITO SAMPAIO		258,00	
			Saldo Atual	49.440,23+
04.09.2013	Reserva Financeira		7.865,28	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.865,28		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		7.865,28	
			Saldo Atual	41.574,95+
05.09.2013	Reserva Financeira		11.104,40	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	11.104,40		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		11.104,40	
			Saldo Atual	30.470,55+
10.09.2013	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Arrecadacao da Receita	215.098,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		43.019,78	
	CH 0012671 AGNALDO JOSE DE SENE		1.178,20	
	CH 0012672 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		52,96	
	CH 0012673 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		18.402,90	
	DOC 11808		86,47	
	DOC 16634		260,00	
	DOC 18488		1.401,80	
	Debitos Bancarios 11808		25,00	
	Debitos Bancarios 13011		2.150,98	
	Debitos Bancarios 13013		440,00	
	Debitos Bancarios 91001		2.500,00	
			Saldo Atual	136.051,43+
11.09.2013	Reserva Financeira		5.060,96	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.060,96		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		5.060,96	

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
11.09.2013	TED 15967		30.958,33	
	TED 91101		3.200,00	
			Saldo Atual	96.832,14+

12.09.2013	CH 0012674 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
	CH 0012675 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
	CH 0012676 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
	CH 0012677 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		170,67	
	Reserva Financeira		12.098,97	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.098,97		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		12.098,97	
			Saldo Atual	84.064,62+

13.09.2013	Lancamento Contabil		67.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	TED 14992		7.328,00	
			Saldo Atual	263,38-

18.09.2013	DOC 13934		299,10	
			Saldo Atual	562,48-

20.09.2013	Arrecadacao da Receita	55.970,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		11.194,07	
	Debitos Bancarios 13011		559,70	
	Debitos Bancarios 13105		521,98	
	Debitos Bancarios 92001		192,00	
	Debitos Bancarios 92002		240,00	
	Debitos Bancarios 92003		118,63	
			Saldo Atual	42.581,52+

23.09.2013	DOC 166340		1.100,00	
	CANC.	1.100,00		
	TED 92301		7.400,00	
	Debitos Bancarios 17665		333,80	
	Debitos Bancarios 125792		100,00	
	Debitos Bancarios 131709		27,50	
			Saldo Atual	34.720,22+

24.09.2013	Reserva Financeira		8.726,58	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.726,58		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		8.726,58	
	DOC 3321		530,00	
	DOC 16091		200,00	
	TED 92401		7.800,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Debitos Bancarios 92402		145,20	
			Saldo Atual :	17.318,44+
25.09.2013	CH 0012678 INDIANARA MACHADO DOS SANTOS-ME		5.255,00	
	CH 0012679 INDIANARA MACHADO DOS SANTOS-ME		4.441,12	
	CH 0012680 INDIANARA MACHADO DOS SANTOS-ME		2.417,24	
	Reserva Financeira		16.168,65	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.168,65		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		16.168,65	
	Debitos Bancarios 72013		5.253,83	
	Debitos Bancarios 82013		15.872,23	
			Saldo Atual :	32.089,63-
27.09.2013	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 .			
	Debitos Bancarios 12477		54,70	
			Saldo Atual :	67.144,33-
30.09.2013	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	978,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	164.353,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
	Deducao FUNDEB		32.870,73	
	Lancamento Contabil		915,29	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7.			
	Debitos Bancarios 13011	600,16	2.243,69	
	Debitos Bancarios 13113		73,53	
	Debitos Bancarios 93001		3.183,20	
			Saldo Atual :	502,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.225,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.667,80

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.100,30+
03.09.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	100,30+
10.09.2013	Arrecadacao da Receita	401,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		80,29	
	Debitos Bancarios 13011		3,21	
			Saldo Atual	418,29+
20.09.2013	Arrecadacao da Receita	1.546,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		309,21	
	Debitos Bancarios 13011		12,36	
			Saldo Atual	1.642,78+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	14,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	1.263,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	Deducao FUNDEB		252,63	
	Debitos Bancarios 13011		10,10	
			Saldo Atual	2.657,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.055,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.421,50

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.189,16+
10.09.2013	Lancamento Contabil		7.000,00	
	Transferencia da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	189,16+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	29,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
	Arrecadacao da Receita	2.026,48		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		405,29	
	Debitos Bancarios 13011		16,21	
			Saldo Atual	1.823,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			246,06+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	1,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	247,25+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.325,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.159,00

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.593,46+
02.09.2013	Arrecadacao da Receita	199,18		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		39,83	
			Saldo Atual	2.752,81+
03.09.2013	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Deducao FUNDEB		126,81	
	Arrecadacao da Receita	634,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
			Saldo Atual	60,09+
04.09.2013	Arrecadacao da Receita	414,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		82,94	
			Saldo Atual	391,87+
05.09.2013	Arrecadacao da Receita	407,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		81,54	
			Saldo Atual	718,05+
06.09.2013	Arrecadacao da Receita	233,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		46,62	
			Saldo Atual	904,53+
09.09.2013	Arrecadacao da Receita	213,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		42,66	
			Saldo Atual	1.075,20+
10.09.2013	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transferencia da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	1.043,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		208,61	
			Saldo Atual	409,65+
11.09.2013	Arrecadacao da Receita	529,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		105,91	
			Saldo Atual	833,31+
12.09.2013	Arrecadacao da Receita	730,51		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		146,10	
			Saldo Atual	1.417,72+
13.09.2013	Arrecadacao da Receita	167,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		33,44	

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
			Saldo Atual	1.551,50+
16.09.2013	Arrecadacao da Receita	140,84		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		28,16	
			Saldo Atual	1.664,18+
18.09.2013	Arrecadacao da Receita	276,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		55,36	
			Saldo Atual	1.885,65+
19.09.2013	Arrecadacao da Receita	886,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		177,23	
			Saldo Atual	2.594,59+
20.09.2013	Arrecadacao da Receita	826,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		165,22	
			Saldo Atual	3.255,49+
23.09.2013	Arrecadacao da Receita	300,90		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		60,18	
			Saldo Atual	3.496,21+
24.09.2013	Arrecadacao da Receita	335,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		67,07	
			Saldo Atual	3.764,50+
25.09.2013	Arrecadacao da Receita	181,69		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		36,33	
			Saldo Atual	3.909,86+
26.09.2013	Arrecadacao da Receita	547,99		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		109,59	
			Saldo Atual	4.348,26+
27.09.2013	Arrecadacao da Receita	325,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		65,10	
	DOC 13934		598,20	
			Saldo Atual	4.010,50+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	21,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	910,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		182,10	
			Saldo Atual	4.760,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.496,19

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20.716,31

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.481,27+
03.09.2013	Lancamento Contabil		17.000,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	1.481,27+
10.09.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transferencia da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	2.061,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		412,36	
	Debitos Bancarios 13011		20,62	
			Saldo Atual	110,09+
20.09.2013	Arrecadacao da Receita	817,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		163,57	
	Debitos Bancarios 13011		8,18	
			Saldo Atual	756,20+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	85,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	531,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		106,26	
	Debitos Bancarios 13011		5,32	
			Saldo Atual	1.261,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 236.573,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 227.559,07

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.015,53+
03.09.2013	Arrecadacao da Receita	9.443,01		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		1.888,60	
	Debitos Bancarios 41727		52,03	
			Saldo Atual	47.517,91+
04.09.2013	Debitos Bancarios 41727		362,18	
			Saldo Atual	47.155,73+
05.09.2013	Lancamento Contabil		56,81	
	Pagamento empenho no 5148/2013 - Agua do FMAS.			
			Saldo Atual	47.098,92+
09.09.2013	Lancamento Contabil		771,65	
	Pagamento empenho no 5403/2013 - Telefone do FMAS.			
			Saldo Atual	46.327,27+
10.09.2013	Arrecadacao da Receita	27.812,83		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		5.562,56	
	Lancamento Contabil	11.981,92		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5652 e 5653 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 91003		1.382,04	
	DOC 91004		657,98	
	Debitos Bancarios 40460		22.048,83	
	Debitos Bancarios 41504		196,35	
	Debitos Bancarios 91001		583,49	
	Debitos Bancarios 91002		2.455,60	
			Saldo Atual	53.235,17+
16.09.2013	Lancamento Contabil		126,31	
	Pagamento empenho no 5536/2013 - Telefone do FMDCA.			
	Debitos Bancarios 40175		66,07	
			Saldo Atual	53.042,79+
17.09.2013	Arrecadacao da Receita	106.595,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		21.319,13	
	Lancamento Contabil		59,03	
	Pagamento empenho no 5520/2013 - Energia Eletrica do FMAS.			
	Debitos Bancarios 13896		57,04	
			Saldo Atual	138.203,26+
20.09.2013	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2 .			
	Debitos Bancarios 15900		479,96	
			Saldo Atual	97.723,30+
23.09.2013	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 .			

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2013	CH 0152610 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		12.164,64	
	CH 0152611 VIACAO GARCIA LTDA		1.334,50	
	CH 0152612 TARCISIO MIOTTO & FILHO LTDA - ME		1.378,00	
	DOC 166340		1.100,00	
	TED 9231		6.000,00	
	CANC.	6.000,00		
			Saldo Atual	66.746,16+
24.09.2013	Arrecadacao da Receita	71.454,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		14.290,90	
	Debitos Bancarios 40175		2.611,75	
	Debitos Bancarios 92401		320,41	
			Saldo Atual	120.977,60+
25.09.2013	TED 167185		6.000,00	
			Saldo Atual	114.977,60+
26.09.2013	Lancamento Contabil	2.990,00		
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6. Pagto empenho no 5813/2013.			
	Lancamento Contabil		936,33	
	Pagamento empenho no 5154/2013 - Agua do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 5156/2013 - Agua do FMAS.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 5158/2013 - Agua do FMDCA.			
	DOC 92601		470,24	
	TED 92602		2.990,00	
	Debitos Bancarios 41727		407,78	
	Debitos Bancarios 92603		7.789,46	
			Saldo Atual	105.288,85+
27.09.2013	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2 .			
			Saldo Atual	55.288,85+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	296,03		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 100-7.			
	Debitos Bancarios 13113		40,25	
	Debitos Bancarios 32363		514,21	
			Saldo Atual	49.030,42+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 1.981,11

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.500,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.188,95+
02.09.2013	Lancamento Contabil	5,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.194,10+
03.09.2013	Lancamento Contabil		12.000,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	83,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	139,86		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.417,83+
04.09.2013	Lancamento Contabil	29,75		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.447,58+
06.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.452,58+
09.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.457,58+
10.09.2013	Lancamento Contabil		1.500,00	
	Transferencia da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	55,91		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13,49+
13.09.2013	Lancamento Contabil	17,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30,91+
16.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	35,91+
18.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	20,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	60,91+
19.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	65,91+
20.09.2013	Lancamento Contabil	124,23		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	5,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	195,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	7,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	201,01		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	408,25+

24.09.2013	Lancamento Contabil	10,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	385,74		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	7,12		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	341,40		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	25,93		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.178,44+

26.09.2013	Lancamento Contabil	385,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.563,74+

27.09.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	44,63		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.613,37+

30.09.2013	Lancamento Contabil	56,69		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	1.670,06+

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 ..: 9.678,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.416,87

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.140,84+
04.09.2013	Reserva Financeira		150,00	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	150,00		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		150,00	
			Saldo Atual	5.990,84+
05.09.2013	Reserva Financeira		3.801,50	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.801,50		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		3.801,50	
			Saldo Atual	2.189,34+
06.09.2013	DOC 17824		1.000,18	
			Saldo Atual	1.189,16+
10.09.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	6.189,16+
11.09.2013	Reserva Financeira		180,00	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	180,00		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		180,00	
	Debitos Bancarios 91101		43,25	
			Saldo Atual	5.965,91+
12.09.2013	Reserva Financeira		399,72	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	399,72		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		399,72	
			Saldo Atual	5.566,19+
13.09.2013	DOC 14992		1.368,00	
			Saldo Atual	4.198,19+
23.09.2013	CH 0260275 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		35,00	
	Debitos Bancarios 119896		15,00	
			Saldo Atual	4.148,19+
24.09.2013	Reserva Financeira		27,90	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 15800-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.09.2013	Devolucao Reserva Financeira	27,90		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		27,90	
			Saldo Atual	4.120,29+

25.09.2013	Reserva Financeira		105,48	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	105,48		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		105,48	
			Saldo Atual	4.014,81+

26.09.2013	Debitos Bancarios 92601		75,41	
	Debitos Bancarios 92602		42,47	
			Saldo Atual	3.896,93+

27.09.2013	DOC 168467		1.500,00	
			Saldo Atual	2.396,93+

30.09.2013	Arrecadacao da Receita	13,97		
	Extincao por Pagamento: R.D.B. - F.M.A.S.			
	Debitos Bancarios 13113		8,36	
			Saldo Atual	2.402,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 10.033,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.033,59

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.09.2013	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		4.400,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0231122 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231123 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231124 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0231125 MARIA VIANA		100,00	
	CH 0231126 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0231127 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0231128 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231129 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231130 ODETE NUNES		100,00	
	CH 0231131 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0231132 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231133 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231134 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0231135 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0231136 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231137 ELOINA RODRIGUES DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231138 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0231139 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231140 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0231141 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0231142 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0231143 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0231144 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0231145 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0231146 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0231147 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0231148 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231149 CLARICE MARTINS ALVES DE LIMA		100,00	
	CH 0231150 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231151 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0231152 ROSA VALDEVINA FERREIRA		100,00	
	CH 0231153 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0231154 TEREZA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231155 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0231156 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		100,00	
	CH 0231157 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231158 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231159 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231160 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		100,00	
	CH 0231161 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0231162 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0231163 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231164 MARIA LUCIA MENON		100,00	
	CH 0231165 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0231166 EDELIRA DE JESUS BARBOSA		100,00	
	CH 0231167 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231168 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		100,00	
	CH 0231169 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0231170 MARIA BITENCOURT		100,00	
	CH 0231171 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.09.2013	CH 0231172 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231173 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0231174 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0231175 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231176 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
	CH 0231177 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2013	Lancamento Contabil	33,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		33,59	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 62.253,50

Agencia: 1445

Creditos .: 40.269,63

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.416,96+
02.09.2013	Lancamento Contabil	9.546,08		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	12.963,04+
03.09.2013	Lancamento Contabil	905,70		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.868,74+
04.09.2013	Lancamento Contabil	755,30		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	14.624,04+
05.09.2013	Lancamento Contabil	409,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	220,00		
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Retencao empenho no 5474/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	15.253,80+
06.09.2013	Lancamento Contabil	1.115,05		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	16.368,85+
09.09.2013	Lancamento Contabil	1.654,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	18.116,58+
10.09.2013	Lancamento Contabil	2.530,83		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	20.647,41+
11.09.2013	Lancamento Contabil	737,54		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	21.384,95+
12.09.2013	Lancamento Contabil	234,10		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	21.619,05+
13.09.2013	Lancamento Contabil	268,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	21.887,32+
16.09.2013	Lancamento Contabil	1.376,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	23.263,45+
17.09.2013	Lancamento Contabil	1.033,25		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	24.296,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.09.2013	Arrecadacao da Receita	7.710,62		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil	851,62		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	32.858,94+
19.09.2013	Lancamento Contabil	4.364,87		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	37.223,81+
20.09.2013	Lancamento Contabil	611,43		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	37.835,24+
23.09.2013	Lancamento Contabil	593,15		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	38.428,39+
24.09.2013	Arrecadacao da Receita	1.223,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	450,42		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.223,62	
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	38.878,81+
25.09.2013	Lancamento Contabil	388,55		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	39.267,36+
26.09.2013	Lancamento Contabil	224,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	39.491,89+
27.09.2013	Lancamento Contabil	128,33		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	39.620,22+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	157,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	2.761,76		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		38.688,31	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	21.907,21		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 101830		357,70	
			Saldo Atual	25.400,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00QN
Creditos .: 0,00Agencia: 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 ..: 12.709,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			767,26+
03.09.2013	Lancamento Contabil	6.354,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	7.122,20+
20.09.2013	Lancamento Contabil	6.354,94		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	13.477,14+

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 ..: 20,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20,76

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	20,76		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		20,76	
	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 .: 0,00INV. MODULOS SANITARIOS Z. URBANA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 71.223,37

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 70.661,13

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.817,76+
02.09.2013	Debitos Bancarios 90201		80,71	
			Saldo Atual	18.737,05+
03.09.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	20.337,05+
04.09.2013	Reserva Financeira		130,08	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	130,08		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		130,08	
	DOC 90401		903,00	
			Saldo Atual	19.303,97+
05.09.2013	Reserva Financeira		1.239,95	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.239,95		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		1.239,95	
			Saldo Atual	18.064,02+
10.09.2013	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transferencia da C/C 12295-5 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	19.564,02+
16.09.2013	Lancamento Contabil		288,30	
	Pagamento empenho no 5535/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
			Saldo Atual	19.275,72+
17.09.2013	Lancamento Contabil		502,91	
	Pagamento empenho no 5528/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
			Saldo Atual	18.772,81+
20.09.2013	Lancamento Contabil		758,62	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.277,70	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 4518, 4537, 4945 e 5272/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	16.736,49+
24.09.2013	Reserva Financeira		485,77	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	485,77		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.09.2013	Ordem Bancaria 0000013		485,77	
			Saldo Atual	16.250,72+
25.09.2013	Reserva Financeira		1.579,10	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.579,10		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		1.579,10	
			Saldo Atual	14.671,62+
26.09.2013	Debitos Bancarios 92601		190,96	
	Debitos Bancarios 92602		300,93	
	Debitos Bancarios 92603		204,12	
			Saldo Atual	13.975,61+
27.09.2013	Lancamento Contabil		29.615,63	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil	29.615,63		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		19.929,39	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		9.686,24	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.			
			Saldo Atual	19.359,98+
30.09.2013	Lancamento Contabil	72,84		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		52,82	
			Saldo Atual	19.380,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 21.907,21

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			182.381,60+
30.09.2013	Lancamento Contabil		21.907,21	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	160.474,39+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 122.123,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 126.355,44

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.583,24+
03.09.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	31.183,24+
04.09.2013	Reserva Financeira		4.196,08	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.196,08		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15.			
	Ordem Bancaria 0000015		4.196,08	
			Saldo Atual	26.987,16+
05.09.2013	Reserva Financeira		3.156,22	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.156,22		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		3.156,22	
			Saldo Atual	23.830,94+
10.09.2013	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	1.500,00		
	Transferencia da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Transferencia da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		11.981,92	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5652 e 5653 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 12499		33,50	
	Debitos Bancarios 11808		372,38	
	Debitos Bancarios 12499		36,30	
	Debitos Bancarios 13896		633,86	
			Saldo Atual	54.272,98+
11.09.2013	Reserva Financeira		1.429,24	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.429,24		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		1.429,24	
			Saldo Atual	52.843,74+
12.09.2013	CH 0004715 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
	CH 0004716 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		307,19	
	Reserva Financeira		38.096,80	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:18.			
	Devolucao Reserva Financeira	38.096,80		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			

Prefeitura Municipal de Ibema

	Bancaria Eletronica: 18.			
	Ordem Bancaria 0000018		38.096,80	
			Saldo Atual	14.273,79+

16.09.2013	Lancamento Contabil	288,30		
	Pagamento empenho no 5535/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Debitos Bancarios 40175		665,53	
			Saldo Atual	13.896,56+

17.09.2013	Lancamento Contabil	502,91		
	Pagamento empenho no 5528/2013 - Ajuste de fonte de recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		502,91	
			Saldo Atual	13.896,56+

23.09.2013	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0 .			
	Debitos Bancarios 92301		1.185,00	
	Debitos Bancarios 92302		426,52	
			Saldo Atual	27.285,04+

24.09.2013	Reserva Financeira		4.258,26	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:19.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.258,26		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 19.			
	Ordem Bancaria 0000019		4.258,26	
			Saldo Atual	23.026,78+

25.09.2013	Reserva Financeira		3.031,60	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:20.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.031,60		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 20.			
	Ordem Bancaria 0000020		3.031,60	
			Saldo Atual	19.995,18+

26.09.2013	Debitos Bancarios 41727		291,03	
	Debitos Bancarios 92601		1.128,87	
	Debitos Bancarios 92602		262,99	
			Saldo Atual	18.312,29+

27.09.2013	Lancamento Contabil	7.000,00		
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	25.312,29+

30.09.2013	Lancamento Contabil	63,71		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		25,08	
			Saldo Atual	25.350,92+

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 ..: 316.445,28

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 308.769,21

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.467,99+
03.09.2013	Arrecadacao da Receita	1.336,37		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	7.804,36+
04.09.2013	Arrecadacao da Receita	5.688,55		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	13.492,91+
06.09.2013	Lancamento Contabil		344,34	
	Pagamento empenho no 5298/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	344,34		
	Estorno - Pagamento empenho no 5298/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		344,34	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Pagamento empenho no 5298/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	13.148,57+
10.09.2013	Arrecadacao da Receita	20.450,32		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	33.598,89+
11.09.2013	Arrecadacao da Receita	13.412,49		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	47.011,38+
17.09.2013	Arrecadacao da Receita	15.085,32		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	62.096,70+
18.09.2013	Arrecadacao da Receita	46.716,64		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	108.813,34+
20.09.2013	Lancamento Contabil		5.279,41	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8 .			
	Lancamento Contabil		26.747,76	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	4.542,45		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil	26.747,76		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		26.677,68	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do			

Prefeitura Municipal de Ibema

	pagamento da GPS 08/2013.			
	Lancamento Contabil		70,08	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013.			
				Saldo Atual: 81.328,62+

24.09.2013	Arrecadacao da Receita	10.112,18		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
				Saldo Atual: 91.440,80+

25.09.2013	Arrecadacao da Receita	31.531,65		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
				Saldo Atual: 122.972,45+

27.09.2013	Lancamento Contabil		124.547,68	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	124.547,68		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		91.753,31	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		32.794,37	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.			
				Saldo Atual: 1.575,23-

30.09.2013	Arrecadacao da Receita	265,38		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	13.539,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil		93,44	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	867,80		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		116,80	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Retencoes empenho no 5970 e 5971/2013.			
	Lancamento Contabil	1.256,49		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
				Saldo Atual: 14.144,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 10.591,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16.091,83

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.500,07+
20.09.2013	Lancamento Contabil	5.279,41		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8 .			
	Lancamento Contabil		5.303,03	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.303,03		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		4.116,62	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013.			
	Lancamento Contabil		1.186,41	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do pagamento da GPS 08/2013.			
			Saldo Atual	5.476,45+
30.09.2013	Lancamento Contabil	9,32		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		4.617,97	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		867,80	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 10,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.107,47+
30.09.2013	Lancamento Contabil	10,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.118,46+

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 ..: 26.609,22

Agencia: 1445

Creditos .: 26.609,22

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
05.09.2013	Lancamento Contabil		220,00	
	Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Retencao empenho no 5474/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	220,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
09.09.2013	Lancamento Contabil	10.296,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 126127		10.296,00	
			Saldo Atual	50,00+
20.09.2013	Arrecadacao da Receita	15.847,32		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		15.847,32	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	245,90		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		245,90	
	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

Conta: 4046 B.BRASIL - INDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Banco: 1

Debitos ..: 720,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 720,00

Conta Corrente: 13468-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2013	Reserva Financeira		360,00	
	Banco: 4046. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	360,00		
	Banco: 4046. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		360,00	
	CAOrdem Bancaria 0000001	360,00		
				Saldo Atual
				0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 290.845,43

Agencia: 1350-1

Creditos .: 290.845,43

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.09.2013	Lancamento Contabil	37.581,04		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7821		185,00	
	DOC 12069		1.262,90	
	DOC 13842		180,00	
	DOC 17126		78,00	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 21134		374,25	
	DOC 23493		627,76	
	DOC 30921		847,00	
	DOC 46540		153,25	
	DOC 54332		512,82	
	DOC 65570		371,82	
	DOC 90201		364,00	
	DOC 90202		1.977,30	
	Debitos Bancarios 14882		89,50	
			Saldo Atual	30.377,44+
03.09.2013	Lancamento Contabil	17.000,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	12.000,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	CH 0113250 ANTONIO NEPOMUCENO PRESTES		270,00	
	CH 0113251 MARIA DE LURDES SOARES DA SILVA		180,00	
	CH 0113252 JEANE CRISTINA MERTZ		200,00	
	TED 17642		35.250,00	
	Debitos Bancarios 41727		118,95	
			Saldo Atual	26.358,49+
04.09.2013	Reserva Financeira		715,00	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	715,00		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Reserva Financeira		715,00	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	715,00		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
			Saldo Atual	26.358,49+
06.09.2013	Lancamento Contabil		1.651,32	
	Pagamento empenho no 5295, 5296, 5297 e 5298/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil	344,34		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12677-2 - Pagamento empenho no 5298/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	1.651,32		
	Estorno - Pagamento empenho no 5295, 5296, 5297 e			

Prefeitura Municipal de Itema

	5298/2013 - FGTS.			
	Lancamento Contabil		1.306,98	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM -			
	Pagamento empenho no 5295, 5296, 5297 e 5298/2013			
	- FGTS.			
	Lancamento Contabil		344,34	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM -			
	Pagamento empenho no 5295, 5296, 5297 e 5298/2013			
	- FGTS.			
		Saldo Atual		25.051,51+

10.09.2013	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transferencia da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	CH 0113253 MARIA ENOEMIA VIANA D'ASSUNCAO		350,00	
	Debitos Bancarios 13896		364,61	
	Debitos Bancarios 91001		9.945,16	
		Saldo Atual		17.391,74+

12.09.2013	CH 0113254 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		165,96	
		Saldo Atual		17.225,78+

13.09.2013	Lancamento Contabil		3.762,25	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenho no 5404, 5406, 5408 e 5410/2013 - Ajuste			
	de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		196,93	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto			
	empenho no 5404, 5406, 5408 e 5410/2013 - Ajuste			
	de Fonte de Recursos. - Retencoes.			
	DOC 10235		1.000,00	
	DOC 14992		1.761,50	
	DOC 89005		801,53	
	TED 91301		3.427,36	
	Debitos Bancarios 12548		120,00	
		Saldo Atual		6.156,21+

16.09.2013	Debitos Bancarios 40175		1.889,27	
		Saldo Atual		4.266,94+

17.09.2013	Debitos Bancarios 13896		1.629,59	
		Saldo Atual		2.637,35+

20.09.2013	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2 .			
	Lancamento Contabil		15.593,88	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	2.250,00		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 -			
	Ajuste de fonte de Recursos - Retencoes do			
	empenho no 5809/2013.			
	Lancamento Contabil	15.593,88		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C			
	7996-0.			
	Lancamento Contabil		15.593,88	
	Correcao da movimentacao para o SIM-AM do			
	pagamento da GPS 08/2013.			
	Lancamento Contabil		165,16	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 -			
	Complemento do pagamento da GPS 08/2013.			
		Saldo Atual		29.128,31+

23.09.2013	CH 0113255 ORIVALDO RODRIGUES VIEIRA		100,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.09.2013	CH 0113256 TEREZA MAIDA		350,00	
	CH 0113257 RAIMUNDO VINELO RIOS		150,00	
	Debitos Bancarios 148822		113,90	
	Debitos Bancarios 152110		50,00	
			Saldo Atual	28.364,41+
24.09.2013	DOC 92401		1.300,00	
			Saldo Atual	27.064,41+
26.09.2013	DPagamento de Empenho		40,88	
	DOC			
	DOC 9265		170,00	
	DOC 92601		85,49	
	CANC.	85,49		
	DOC 92603		503,77	
	DOC 92604		231,15	
	DOC 92703		180,00	
	CANC.	180,00		
	DOC 164445		750,00	
	DOC 181099		197,94	
	TED 7948		7.640,00	
	Debitos Bancarios 41727		439,21	
	Debitos Bancarios 92601		43,37	
	Debitos Bancarios 148822		63,10	
			Saldo Atual	16.984,99+
27.09.2013	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2 .			
	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 .			
	Lancamento Contabil		61.729,36	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	61.729,36		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		42.653,79	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		19.075,57	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	DOC 64785		45,16	
	DOC 92702		534,04	
	DOC 92703		180,00	
	DOC 92704		22,84	
	DOC 92705		76,79	
	DOC 92706		512,45	
	DOC 234931		316,26	
	TED 92701		2.555,82	
	TED 92702		8,64	
			Saldo Atual	46.003,63+
30.09.2013	Lancamento Contabil		45.900,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		103,60	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 34,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 34,53

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Lancamento Contabil	34,53		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		34,53	
	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+
10.09.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

17.09.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 156,93

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.821,53+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	156,93		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	29.978,46+

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 ..: 52,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 52,10

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	52,10		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		52,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 7.718,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.718,29

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		7.524,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2013	Arrecadacao da Receita	194,29		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		194,29	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.506,06

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.506,06

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.09.2013	Lancamento Contabil		13.325,57	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
	Lancamento Contabil	13.325,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2013	Lancamento Contabil	180,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		180,49	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 10.026,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.026,16

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.09.2013	Lancamento Contabil		5.013,08	
	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	5.013,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	5.013,08		
	Estorno - Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		3.767,07	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		1.246,01	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 20.023,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20.023,09

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.09.2013	Lancamento Contabil	8.971,67		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 23493		1.553,68	
	DOC 39418		240,00	
	DOC 90201		209,24	
	TED 17126		6.968,75	
			Saldo Atual	0,00+
26.09.2013	Lancamento Contabil	1.285,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 7948		1.164,00	
	DOC 92601		110,76	
	DOC 234931		10,32	
			Saldo Atual	0,00+
27.09.2013	Lancamento Contabil		4.883,17	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	4.883,17		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	4.883,17		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		3.562,64	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		1.320,53	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS HOSPITAL MUNICIPAL BLMAC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13289-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta:	4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS	Banco:	1
Debitos ..:	13.506,06	Agencia:	1350-1
Creditos .:	26.169,58	Conta Corrente:	14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.919,58+
02.09.2013	DOC 46540		64,40	
	TED 17642		12.500,00	
			Saldo Atual	11.355,18+
09.09.2013	Lancamento Contabil	13.325,57		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	24.680,75+
20.09.2013	Lancamento Contabil		2.250,00	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 -			
	Ajuste de fonte de Recursos - Retencoes do			
	empenho no 5809/2013.			
	TED 13773		6.000,00	
			Saldo Atual	16.430,75+
26.09.2013	DOC 92601		85,49	
	DOC 309214		847,00	
			Saldo Atual	15.498,26+
30.09.2013	Lancamento Contabil		4.422,69	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	180,49		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.			
			Saldo Atual	11.256,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,26

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Lancamento Contabil	0,26		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,26	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS/PBT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11416-2

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NAS - PFMC/CREAS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15124-6

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 2.139,57

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.139,57

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.09.2013	Lancamento Contabil	2.139,57		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.139,57	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 18.133,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.133,35

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2013	Lancamento Contabil	393,67		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12069		55,80	
	DOC 54332		337,87	
			Saldo Atual	0,00+
04.09.2013	Lancamento Contabil	1.780,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		148,00	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	148,00		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	DOC 90401		329,03	
	DOC 90402		1.316,73	
	DOC 90403		134,58	
			Saldo Atual	0,00+
06.09.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	4.500,00+
10.09.2013	DOC 91001		1.780,00	
			Saldo Atual	2.720,00+
13.09.2013	DOC 12082		1.600,00	
			Saldo Atual	1.120,00+
20.09.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	5.620,00+
27.09.2013	TED 92701		4.985,34	
			Saldo Atual	634,66+
30.09.2013	Lancamento Contabil	6.811,34		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 93001		7.446,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 1.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.000,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.09.2013	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+

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 ..: 4.245,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.245,28

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.09.2013	Lancamento Contabil	1.607,54		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0850015 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 04729915909		1.020,00	
	DOC 12069		27,90	
	DOC 13355		114,70	
	DOC 54332		444,94	
			Saldo Atual	0,00+
04.09.2013	Lancamento Contabil	125,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 90401		125,24	
			Saldo Atual	0,00+
10.09.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.696,50	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0850016 CLEVERSON ADRIANO CAMPOS DE RAMOS 04729915909		816,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.049,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.049,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.09.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 757,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 757,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		757,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 41.540,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 36.009,91

Conta Corrente: 11319-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.162,69+
20.09.2013	Lancamento Contabil		36.009,91	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	1.152,78+
30.09.2013	Lancamento Contabil	36.421,52		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
	Lancamento Contabil	5.118,58		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	42.692,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11675-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.382,26

Conta Corrente: 16867-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.382,26+
16.09.2013	Lancamento Contabil		3.382,26	
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+

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 ..: 15.701,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 17.052,44

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.075,90+
25.09.2013	Arrecadacao da Receita	8.452,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
	Reserva Financeira		6.986,83	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.986,83		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		6.986,83	
			Saldo Atual	40.541,32+
26.09.2013	Lancamento Contabil		2.990,00	
	Transf. da C/C 102-3 para a C/C 11283-6. Pagto empenho no 5813/2013.			
			Saldo Atual	37.551,32+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	262,12		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13011		84,52	
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual	37.724,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 102,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 102,03

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2013	Arrecadacao da Receita	98,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		98,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

30.09.2013	Arrecadacao da Receita	3,84		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		3,84	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 42,20

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.757,44+
30.09.2013	Lancamento Contabil	42,20		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	23.799,64+

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 ..: 2.418,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.890,62

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.076,20+
27.09.2013	Lancamento Contabil		1.445,31	
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.445,31		
	Estorno - Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		42,16	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Setembro/2013.			
	Lancamento Contabil		1.403,15	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Setembro/2013.			
			Saldo Atual	8.630,89+
30.09.2013	Lancamento Contabil	58,03		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	915,29		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	9.604,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 12.578,25

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.993,16

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			82.857,77+
12.09.2013	Reserva Financeira		7.496,58	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.496,58		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		7.496,58	
			Saldo Atual	75.361,19+
30.09.2013	Lancamento Contabil	167,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	4.914,05		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	80.442,86+

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 ..: 70.382,26

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 67.515,45

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.062,34+
06.09.2013	Ordem Bancaria 90601		120,00	
			Saldo Atual	4.942,34+
10.09.2013	Ordem Bancaria 4506		240,00	
	Ordem Bancaria 17828		100,00	
			Saldo Atual	4.602,34+
11.09.2013	Ordem Bancaria 17581		200,00	
			Saldo Atual	4.402,34+
13.09.2013	Lancamento Contabil	67.000,00		
	Documento 100 de 13/09/2013			
			Saldo Atual	71.402,34+
16.09.2013	Pagamento Documento Extra		3.382,26	
	inss sob folha de pagamento de agosto/2013.			
	Lancamento Contabil	3.382,26		
	Estorno de Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 91601		6.661,13	
			Saldo Atual	64.741,21+
24.09.2013	DPagamento de Empenho		985,83	
	Debitos Bancarios 92403		91,61	
			Saldo Atual	63.663,77+
25.09.2013	Ordem Bancaria 5247		1.279,53	
	Ordem Bancaria 16441		768,68	
	Debitos Bancarios 92013		33.408,66	
			Saldo Atual	28.206,90+
26.09.2013	Pagamento Documento Extra		3.382,26	
	inss sob folha de pagamento, referente setembro/2013			
	Pagamento Documento Extra		306,30	
	irpf sob folha de pagamento, referente setembro/2013.			
	Pagamento Documento Extra		22,00	
	salario familia sob folha de pagamento, referente setembro/2013.			
	Pagamento Documento Extra		1.388,38	
	emprestimo consignado sob folha de pagamento de setembro/2013.			
	DPagamento de Empenho		71,15	
	Ordem Bancaria 336491		720,00	
			Saldo Atual	22.316,81+
27.09.2013	DPagamento de Empenho		141,66	
	DPagamento de Empenho		96,00	
	Ordem Bancaria 64275		150,00	
			Saldo Atual	21.929,15+
30.09.2013	DLancamento Contabil		14.000,00	
			Saldo Atual	7.929,15+

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

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11272-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7869-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11283-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15800-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.433,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.097,87+
13.09.2013	Lancamento Contabil	4.400,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.497,87+
30.09.2013	Lancamento Contabil	33,59		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.531,46+

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 ..: 38.688,31

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.126,85+
30.09.2013	Lancamento Contabil	38.688,31		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	70.815,16+

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 ..: 135,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.233,69+
30.09.2013	Lancamento Contabil	135,28		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	36.368,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 20,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.558,45+
30.09.2013	Lancamento Contabil	20,76		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.579,21+

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

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 72,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 72,84

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	72,84		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		72,84	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 1,62

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			551,55+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	553,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 63,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 63,71

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	63,71		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		63,71	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,92

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			995,28+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	2,92		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	998,20+

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 ..: 9,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9,32

Conta Corrente: 12173-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	9,32		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		9,32	
	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 ..:	10,99		Agencia:	1350-1
Creditos .:	10,99		Conta Corrente:	15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	10,99		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		10,99	
	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 ..: 16.093,22

Agencia: 1445

Creditos .: 10.516,00

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			86.602,65+
05.09.2013	Lancamento Contabil		220,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	86.382,65+
09.09.2013	Lancamento Contabil		10.296,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	76.086,65+
20.09.2013	Lancamento Contabil	15.847,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	91.933,97+
30.09.2013	Lancamento Contabil	245,90		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	92.179,87+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 45.984,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 37.581,04

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.523,41+
02.09.2013	Lancamento Contabil		37.581,04	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.057,63-
30.09.2013	Lancamento Contabil	84,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	45.900,03		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	40.926,96+

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 ..: 34,53

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.247,44+
30.09.2013	Lancamento Contabil	34,53		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.281,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 4.059,49

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.080,53+
10.09.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.080,53+
17.09.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.080,53+
30.09.2013	Lancamento Contabil	59,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.140,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 52,10

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.955,01+
30.09.2013	Lancamento Contabil	52,10		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.007,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 7.718,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			45.252,47+
03.09.2013	Lancamento Contabil	7.524,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	52.776,47+
30.09.2013	Lancamento Contabil	194,29		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	52.970,76+

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 ..: 250,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.013,08

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.413,65+
27.09.2013	Lancamento Contabil		5.013,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	62.400,57+
30.09.2013	Lancamento Contabil	250,77		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	62.651,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 484,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.139,92

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			138.221,48+
02.09.2013	Lancamento Contabil		8.971,67	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	129.249,81+
26.09.2013	Lancamento Contabil		1.285,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	127.964,73+
27.09.2013	Lancamento Contabil		4.883,17	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.081,56+
30.09.2013	Lancamento Contabil	484,18		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	123.565,74+

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 ..: 4.463,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.841,55+
30.09.2013	Lancamento Contabil	40,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	4.422,69		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.304,73+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69,14+
30.09.2013	Lancamento Contabil	0,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	69,40+

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 ..: 2.349,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			54.369,72+
04.09.2013	Lancamento Contabil	2.139,57		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	56.509,29+
30.09.2013	Lancamento Contabil	209,80		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	56.719,09+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 85,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.985,35

Conta Corrente: 16096-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.352,94+
03.09.2013	Lancamento Contabil		393,67	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.959,27+
04.09.2013	Lancamento Contabil		1.780,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.178,93+
30.09.2013	Lancamento Contabil	85,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		6.811,34	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.453,19+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.041,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.840,47+
06.09.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.840,47+
30.09.2013	Lancamento Contabil	41,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	10.881,60+

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 ..: 1.835,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.732,78

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.483,85+
03.09.2013	Lancamento Contabil		1.607,54	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.876,31+
04.09.2013	Lancamento Contabil		125,24	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.751,07+
10.09.2013	Lancamento Contabil	1.696,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.447,57+
30.09.2013	Lancamento Contabil	139,21		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	37.586,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.154,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.707,98+
17.09.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.756,98+
30.09.2013	Lancamento Contabil	105,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	28.862,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 800,37

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.980,27+
12.09.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.737,27+
30.09.2013	Lancamento Contabil	43,37		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	11.780,64+

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 ..: 35,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.508,03+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	35,49		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual	9.543,52+

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 ..: 102,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			971,06+
12.09.2013	Lancamento Contabil	98,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.069,25+
30.09.2013	Lancamento Contabil	3,84		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.073,09+

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 ..:	58,03	Agencia:	1350-1
Creditos .:	58,03	Conta Corrente:	14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	58,03		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		58,03	
	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 ..:	167,62	Agencia:	1350-1
Creditos .:	167,62	Conta Corrente:	14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.09.2013	Arrecadacao da Receita	167,62		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		167,62	
	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 ..: 14.000,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 6461-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			51.000,00+
30.09.2013	Lancamento Contabil	14.000,00		
	Documento 144553 de 30/09/2013			
			Saldo Atual	65.000,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.549,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.549,27

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
23.09.2013	Lancamento Contabil		2.549,27	
	Devolucao das sobras do convenio para aquisicao de Trator Agricola.			
	Lancamento Contabil	2.549,27		
	Resgate da 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 ..: 10,49

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.549,27

Conta Corrente: 16995-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.538,78+
23.09.2013	Lancamento Contabil	10,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.549,27	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 112,59

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.157,15+
30.09.2013	Lancamento Contabil	112,59		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	30.269,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Banco: 1

Debitos ..: 140.092,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 140.092,99

Conta Corrente: 18204-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.09.2013	Lancamento Contabil	140.092,99		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	140.092,99+
20.09.2013	Debitos Bancarios 13011		1.400,92	
			Saldo Atual	138.692,07+
27.09.2013	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		7.000,00	
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		25.000,00	
	Transf. da C/C 18204-4 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		21.692,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 21.966,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.09.2013	Lancamento Contabil	21.692,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	21.692,07+
30.09.2013	Lancamento Contabil	274,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	21.966,67+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.223,62

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.111,01+
24.09.2013	Lancamento Contabil	1.223,62		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	72.334,63+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 29.904,00

Agencia: 1445

Creditos .: 29.904,00

Conta Corrente: 624001-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.09.2013	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	14.224,00+
18.09.2013	Lancamento Contabil	8.550,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	22.774,00+
24.09.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	29.904,00+
27.09.2013	Lancamento Contabil		29.904,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 29.908,18

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624001-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.09.2013	Lancamento Contabil	29.904,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.904,00+
30.09.2013	Lancamento Contabil	4,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.908,18+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PDDE

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 17887-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32,73+
30.09.2013	Lancamento Contabil	0,13		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	32,86+

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
