

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15502-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 1.255.127,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.302.458,40

Conta Corrente: 7996-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			81.320,41+
02.12.2013	DOC 13934		299,10	
			Saldo Atual	81.021,31+
06.12.2013	Lancamento Contabil	1.368,10		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil	493,98		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil		493,98	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil	493,98		
	Correcao da Movimentacao para o SiM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
			Saldo Atual	82.883,39+
07.12.2013	Lancamento Contabil		1.862,08	
	Pagto empenho no 7561, 7562, 7563 e 7564/2013 - FGTS.			
			Saldo Atual	81.021,31+
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	81.055,50+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	32.759,95		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
			Saldo Atual	113.815,45+
12.12.2013	Lancamento Contabil	51.442,58		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	2.751,90		
	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	14.956,94		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	101.109,25		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	49.272,18		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		33.458,70	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retencoes sobre a Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		911,36	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Devolucao relativa ao ajuste da folha de pagamento do 13o salario/2013 por diferencas no			

Prefeitura Municipal de Ibema

Salario Maternidade.			
Lancamento Contabil		298.926,25	
Folha de Pagamento do 13o Salario/2013.			
Arrecadacao da Receita	422,00		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC. CAMARA MUNICIPAL			
Lancamento Contabil		49.272,18	
Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
Lancamento Contabil	45.219,12		
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
Lancamento Contabil	4.053,06		
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
Lancamento Contabil		101.109,25	
Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
Lancamento Contabil	85.459,36		
Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
Lancamento Contabil	15.649,89		
Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
		Saldo Atual	473,99+

13.12.2013	Lancamento Contabil	5.493,73	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 18267-2 - Ajuste da Fonte de Recursos, referente reapropriacao do pagamento do empenho extra no 408/2013.		
	Lancamento Contabil	11.486,89	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Devolucao da antecipacao de recursos para execucao da Fonte de Recursos.		
	Emissao Cheque de Transfe	2.847,02	
	Ch. 0138325		
	Emissao Cheque de Transfe	287,18	
	Ch. 0138326		
	Emissao Cheque de Transfe	662,64	
	Ch. 0138327		
	Emissao Cheque de Transfe	480,58	
	Ch. 0138328		
	Emissao Cheque de Transfe	487,11	
	Ch. 0138329		
		Saldo Atual	1.702,62+

16.12.2013	Arrecadacao da Receita	34,46	
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR		
		Saldo Atual	1.737,08+

17.12.2013	Lancamento Contabil	4,26	
	Pagto empenho no 8067/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
	Lancamento Contabil	2,13	
	Pagto empenho no 8066/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.		
		Saldo Atual	1.730,69+

20.12.2013	Lancamento Contabil	102.173,43	
	Pagamento da GPS da competencia 13/2013.		
	Lancamento Contabil	116.268,47	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta : 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Pagamento da GPS da competencia 11/2013.			
20.12.2013	Lancamento Contabil	15.995,55		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	262,11		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	33.442,72		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	37.062,23		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14.521,81		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	33.458,70		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	29.997,94		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		33.442,72	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	31.645,84		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.796,88		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		29.997,94	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	29.524,96		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	472,98		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		262,11	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	262,11		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual :	51.970,15-

27.12.2013	Lancamento Contabil		248.643,28	
	Folha de Pagamento do mes de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil	130.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	58.981,24		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.006,94		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	124.077,38		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	3.612,32		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	26.244,58		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		35.970,48	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.12.2013	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Devolucao das sobras financeiras do Legislativo.			
	Lancamento Contabil		3.612,32	
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.863,12		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	1.749,20		
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		26.244,58	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	16.188,80		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil	10.055,78		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil		124.077,38	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	92.184,48		
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil	31.892,90		
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Marco/2013.			
			Saldo Atual	101.338,55+
30.12.2013	Lancamento Contabil		6.578,82	
	Folha de Pagamento do mes de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil		6.844,61	
	Pagto empenho no 481 e 491/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		17.110,41	
	Pagto empenho extra no 459, 478 e 488/2013 - Mensalidade e Despesas ASSEMI.			
	Lancamento Contabil		1.065,00	
	Pagto empenho extra no 484 e 493/2013 - Plano de Saude Viver Saude do FMS.			
	Lancamento Contabil		35.013,39	
	Pagto empenho extra no 460, 479 e 489/2013 - Emprestimo Consignado BB.			
	Lancamento Contabil		271,20	
	Pagto empenho extra no 475 e 485/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagto empenho extra no 475 e 485/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		372,90	
	Pagto empenho extra no 475 e 485/2013 - Pensao Alimenticia.			
	Lancamento Contabil		1.633,98	
	Pagto empenho extra no 475 e 485/2013 - Pensao Alimenticia.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
30.12.2013	Lancamento Contabil	9.944,37		
	Devolucao das sobras financeiras do Legislativo.			
	Emissao Cheque de Transfe		496,39	
	Ch. 0138330			
	Emissao Cheque de Transfe		712,60	
	Ch. 0138331			
	Emissao Cheque de Transfe		1.052,22	
	Ch. 0138332			
	Emissao Cheque de Transfe		720,86	
	Ch. 0138333			
	Emissao Cheque de Transfe		835,04	
	Ch. 0138334			
	CH 0138335 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		251,46	
	Emissao Cheque de Transfe		676,83	
	Ch. 0138336			
	Encontro de Contas 122013		4.385,01	
	Encontro de Contas 123003		329,07	
	Debitos Bancarios 13113		780,00	
			Saldo Atual	31.780,23+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.078,26		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		2.311,85	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4.			
	Lancamento Contabil		3.329,33	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6.			
	Lancamento Contabil		24,27	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7.			
	Lancamento Contabil	4.595,70		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste			
	de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	2.201,07		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Ajuste			
	de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	33.989,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 951.068,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 857.025,35

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			56.779,44+
03.12.2013	DOC 660531000054332		512,60	
	DOC 660531000089005		500,00	
	DOC 661350000014332		320,00	
	DOC 661350000017867		200,00	
	DOC 661353000016091		200,00	
	DOC 661759000012082		1.907,60	
	DOC 663508000029845		1.513,00	
			Saldo Atual	51.626,24+
04.12.2013	TED 15967		30.958,33	
			Saldo Atual	20.667,91+
05.12.2013	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2			
	CH 0012697 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		15,00	
			Saldo Atual	29.347,09-
06.12.2013	CH 0012698 LUIZ RABEL		301,00	
	Reserva Financeira		4.114,51	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:28.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.114,51		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 28.			
	Ordem Bancaria 0000028		4.114,51	
	DPagamento de Empenho		9,25	
	DOC			
	DOC 11808		56,00	
	Debitos Bancarios 13170		70,00	
	Debitos Bancarios 13934		93,00	
	Debitos Bancarios 18235		108,50	
	Debitos Bancarios 120601		1.515,04	
	Debitos Bancarios 182354		23,00	
			Saldo Atual	35.637,39-
09.12.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Arrecadacao da Receita	289.021,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% PRI			
	Reserva Financeira		7.810,40	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:29.			
	Devolucao Reserva Financeira	7.810,40		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 29.			
	Ordem Bancaria 0000029		7.810,40	
			Saldo Atual	237.573,51+
10.12.2013	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2			
	Lancamento Contabil		4.500,00	

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
10.12.2013	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5. Arrecadacao da Receita	287.514,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		57.502,87	
	Debitos Bancarios 13011		10.439,60	
	Debitos Bancarios 48955		440,00	
	Debitos Bancarios 121001		1.382,04	
	Debitos Bancarios 121002		657,98	
	Debitos Bancarios 121003		2.500,00	
			Saldo Atual	397.665,41+
11.12.2013	Reserva Financeira		16.903,99	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:30.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.903,99		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 30.			
	Ordem Bancaria 0000030		16.903,99	
			Saldo Atual	380.761,42+
12.12.2013	Lancamento Contabil		35.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	CH 0012699 ADELAR SAMPAIO		83,63	
	CH 0012700 AGNALDO JOSE DE SENE		840,22	
	Debitos Bancarios 18235		25,00	
	Debitos Bancarios 122001		50,00	
			Saldo Atual	314.762,57+
13.12.2013	Reserva Financeira		3.196,36	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:31.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.196,36		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 31.			
	Ordem Bancaria 0000031		3.196,36	
	DOC 13934		598,20	
	TED 121301		6.000,00	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
			Saldo Atual	304.938,01+
18.12.2013	CH 0012701 CARMEM VIEIRA DO NASCIMENTO		2.000,00	
			Saldo Atual	302.938,01+
20.12.2013	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		69.161,76	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Dezembro/2013.			
	Arrecadacao da Receita	140.169,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		28.033,89	
	CH 0012702 MARCELO DE LIMA		537,50	
	CH 0012703 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		4.274,50	

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
20.12.2013	CH 0012704 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA		963,00	
	Debitos Bancarios 13011		1.401,68	
	Debitos Bancarios 122002		374,30	
	Debitos Bancarios 122003		324,80	
			Saldo Atual	273.036,07+
26.12.2013	Lancamento Contabil		48.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil	136,00		
	Pagto empenho no 8080/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 14879		136,00	
	DOC 17322		399,90	
	DOC 122601		60,93	
	Debitos Bancarios 18235		35,00	
			Saldo Atual	224.540,24+
27.12.2013	Lancamento Contabil		130.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 18109		5,00	
	DOC 39019		480,00	
	Debitos Bancarios 12702		19,80	
	Debitos Bancarios 122701		68,09	
	Debitos Bancarios 122702		3.000,00	
			Saldo Atual	20.967,35+
30.12.2013	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil	2.110,41		
	Pagto empenho no 8277 a 8285/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	197.025,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		39.405,01	
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18267-2 - Ajuste de fonte de recursos do empenho no 8322/2013.			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18268-0 - Ajuste de Fonte de recursos empenho no 8323/2013.			
	CH 0012705 SANDRA RIBEIRO PASA		2.362,50	
	Emissao Cheque de Transfe		20,00	
	Ch. 0012706			
	DOC 13355		595,00	
	DOC 17581		799,80	
	TED 7788		15.000,00	
	TED 123001		2.110,41	
	Debitos Bancarios 13011		1.970,24	
	Debitos Bancarios 13113		69,06	
			Saldo Atual	147.756,02+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.417,07		

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
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
31.12.2013	Lancamento Contabil	648,29		
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de recursos.			
	Lancamento Contabil	0,87		
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de recursos.			
			Saldo Atual	150.822,25+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.892,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.738,31

Conta Corrente: 103-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.166,24+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.483,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		496,72	
	Debitos Bancarios 13011		19,86	
			Saldo Atual	4.133,27+
16.12.2013	Lancamento Contabil		2.140,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	6,73-
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	392,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		78,59	
	Debitos Bancarios 13011		3,14	
			Saldo Atual	304,52+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	15,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	320,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.038,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.621,50

Conta Corrente: 283144-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.215,65+
09.12.2013	Lancamento Contabil		3.200,00	
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	15,65+
30.12.2013	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	1.620,63+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	12,47		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	1.633,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 2,04

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			249,65+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	2,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	251,69+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8.097,52

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.615,07

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.195,85+
02.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.078,35		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		215,66	
			Saldo Atual	7.058,54+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	318,80		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		63,76	
			Saldo Atual	7.313,58+
04.12.2013	Arrecadacao da Receita	370,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		74,07	
			Saldo Atual	7.609,87+
05.12.2013	Arrecadacao da Receita	512,41		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		102,47	
			Saldo Atual	8.019,81+
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	304,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		60,81	
			Saldo Atual	8.263,08+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	139,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		27,84	
			Saldo Atual	8.374,44+
11.12.2013	Arrecadacao da Receita	348,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		69,79	
			Saldo Atual	8.653,62+
12.12.2013	Arrecadacao da Receita	131,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		26,25	
			Saldo Atual	8.758,65+
13.12.2013	Arrecadacao da Receita	804,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		160,89	
			Saldo Atual	9.402,25+
16.12.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	1.029,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		205,84	
			Saldo Atual	225,67+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	724,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

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
17.12.2013	Deducao FUNDEB		144,96	
			Saldo Atual	805,52+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	496,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		99,35	
			Saldo Atual	1.202,96+
19.12.2013	Arrecadacao da Receita	393,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		78,63	
			Saldo Atual	1.517,49+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	89,25		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		17,85	
			Saldo Atual	1.588,89+
23.12.2013	Arrecadacao da Receita	432,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		86,47	
			Saldo Atual	1.934,78+
24.12.2013	Arrecadacao da Receita	670,10		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		134,01	
			Saldo Atual	2.470,87+
26.12.2013	Arrecadacao da Receita	200,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		40,08	
			Saldo Atual	2.631,22+
27.12.2013	Arrecadacao da Receita	31,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		6,34	
			Saldo Atual	2.656,61+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	21,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
			Saldo Atual	2.678,30+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.361,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.907,82

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.089,70+
09.12.2013	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	89,70+
10.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.444,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		488,95	
	Debitos Bancarios 13011		24,44	
			Saldo Atual	2.021,04+
16.12.2013	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	21,04+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	880,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		176,11	
	Debitos Bancarios 13011		8,81	
			Saldo Atual	716,69+
30.12.2013	Arrecadacao da Receita	997,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		199,53	
	Debitos Bancarios 13011		9,98	
			Saldo Atual	1.504,85+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	38,97		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	1.543,82+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 398.653,88

Agencia: 1350-1

Creditos .: 368.946,10

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.179,35+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	12.427,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.485,41	
			Saldo Atual	78.120,99+
04.12.2013	Debitos Bancarios 41727		395,64	
			Saldo Atual	77.725,35+
05.12.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 7583/2013 do FMAS.			
			Saldo Atual	77.682,88+
09.12.2013	Lancamento Contabil		631,04	
	Pagamento empenho no 7829/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		4.541,61	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	72.510,23+
10.12.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	23.491,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		4.698,24	
			Saldo Atual	83.303,23+
11.12.2013	Lancamento Contabil	5.774,23		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7869/2013.			
	Lancamento Contabil	4.156,22		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7871/2013.			
	Lancamento Contabil	5.721,79		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7862/2013.			
	Lancamento Contabil	2.051,47		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7870/2013.			
	Debitos Bancarios 40460	5.721,79	27.770,62	
			Saldo Atual	78.958,11+
16.12.2013	Lancamento Contabil		196,10	
	Pagamento empenho no 7953/2013 do FMAS.			
	Debitos Bancarios 10278		1.351,89	
			Saldo Atual	77.410,12+
17.12.2013	Lancamento Contabil		21,78	
	Pagto empenho no 7764/2013 do FMAS.			
	Arrecadacao da Receita	127.105,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		25.421,12	
	DOC 121701		249,00	
	Debitos Bancarios 13896		39,62	
	Debitos Bancarios 121702		333,44	
			Saldo Atual	178.450,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.12.2013	Reserva Financeira		2.920,62	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.920,62		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		2.920,62	
	Est Pagamento Empenho	249,00		
	DOC Devolvido			
				Saldo Atual: 175.779,17+
19.12.2013	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
	DOC 12069		27,90	
	TED 121902		2.310,00	
	Debitos Bancarios 121901		50,00	
	Debitos Bancarios 121903		292,00	
	Debitos Bancarios 121904		50,00	
				Saldo Atual: 165.049,27+
20.12.2013	Lancamento Contabil		65.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 15900		352,77	
	Debitos Bancarios 49146		59,31	
				Saldo Atual: 99.637,19+
23.12.2013	Reserva Financeira		13.460,89	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	13.460,89		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		13.460,89	
				Saldo Atual: 86.176,30+
24.12.2013	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Arrecadacao da Receita	148.425,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		29.685,18	
	Encontro de Contas 40175		914,58	
				Saldo Atual: 145.002,48+
26.12.2013	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 7570/2013 do FMDCA.			
	Lancamento Contabil		42,47	
	Pagamento empenho no 7573/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		181,09	
	Pagamento empenho no 7582/2013 do FMAS.			
	Lancamento Contabil		520,47	
	Pagamento empenho no 7571/2013 do FMAS.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2013	Reserva Financeira		10.021,42	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.021,42		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		10.021,42	
	TED 122602		7.970,00	
	Debitos Bancarios 41727		264,93	
	Debitos Bancarios 122601		2.532,98	
	Debitos Bancarios 122603		8.631,10	
			Saldo Atual	114.795,55+

27.12.2013	Reserva Financeira		331,82	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	331,82		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		331,82	
	Debitos Bancarios 40175		789,42	
			Saldo Atual	113.674,31+

30.12.2013	Arrecadacao da Receita	11.845,33		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.369,06	
	Reserva Financeira		24.691,80	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	24.691,80		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		24.691,80	
	Encontro de Contas 32363		550,69	
	DOC 123001		249,00	
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			Saldo Atual	97.629,49+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	257,64		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
			Saldo Atual	97.887,13+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 9.604,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.000,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.026,08+
03.12.2013	Lancamento Contabil	3.010,32		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	256,78		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	11.293,18+
06.12.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	11.303,18+
09.12.2013	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	1.303,18+
11.12.2013	Lancamento Contabil	156,59		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	1.459,77+
16.12.2013	Lancamento Contabil	80,65		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	1.540,42+
17.12.2013	Lancamento Contabil	46,11		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	1.586,53+
18.12.2013	Lancamento Contabil	10,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	1.596,53+
19.12.2013	Lancamento Contabil	435,83		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	2.032,36+
20.12.2013	Lancamento Contabil	5,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	2.037,36+
23.12.2013	Lancamento Contabil	64,62		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	16,42		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	155,45		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	10,90		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	2.284,75+
24.12.2013	Lancamento Contabil	2.007,63		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	2.557,24		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.12.2013	Lancamento Contabil	80,19		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	6.929,81+

27.12.2013	Lancamento Contabil	415,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	7.344,81+

31.12.2013	Lancamento Contabil	244,59		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	41,41		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	7.630,81+

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 ..: 31.053,34

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30.902,84

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.086,26+
03.12.2013	DOC 660531000054332		479,90	
	DOC 661350000012069		27,90	
	DOC 661759000012082		1.792,40	
			Saldo Atual	3.786,06+
05.12.2013	CH 0260279 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		35,30	
			Saldo Atual	3.750,76+
09.12.2013	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	6.750,76+
11.12.2013	Reserva Financeira		1.540,50	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:23.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.540,50		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 23.			
	Ordem Bancaria 0000023		1.540,50	
			Saldo Atual	5.210,26+
17.12.2013	Debitos Bancarios 13896		99,84	
			Saldo Atual	5.110,42+
19.12.2013	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	13.110,42+
20.12.2013	CH 0260280 IBEMA CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS		225,67	
	CH 0260281 E.S DE SENE & CIA LTDA		95,00	
	CH 0260282 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA		404,00	
	Reserva Financeira		2.000,30	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:24.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.000,30		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 24.			
	Ordem Bancaria 0000024		2.000,30	
			Saldo Atual	10.385,45+
23.12.2013	Reserva Financeira		8.494,04	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:25.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.494,04		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 25.			
	Ordem Bancaria 0000025		8.494,04	
			Saldo Atual	1.891,41+
24.12.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3.			
			Saldo Atual	3.891,41+
26.12.2013	Reserva Financeira		946,68	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 15800-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:26.			
26.12.2013	Devolucao Reserva Financeira	946,68		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 26.			
	Ordem Bancaria 0000026		946,68	
	DOC 16846		1.500,00	
	Debitos Bancarios 41727		42,47	
			Saldo Atual	1.402,26+

27.12.2013	Reserva Financeira		39,50	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:27.			
	Devolucao Reserva Financeira	39,50		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 27.			
	Ordem Bancaria 0000027		39,50	
			Saldo Atual	1.362,76+

30.12.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 123001		146,66	
	Debitos Bancarios 13113		11,66	
			Saldo Atual	6.204,44+

31.12.2013	Arrecadacao da Receita	32,32		
	Extincao por Pagamento: R.D.B. - F.M.A.S.			
			Saldo Atual	6.236,76+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 112.162,01

Agencia: 1350-1

Creditos .: 112.162,01

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2013	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 661759000012082		1.000,00	
			Saldo Atual	0,00+
09.12.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual	5.000,00+
10.12.2013	Lancamento Contabil	4.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	CH 0231283 CELIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231284 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231285 ELIANE MORETTO		100,00	
	CH 0231286 MARIA VIANA		100,00	
	CH 0231287 EDSON GOMES		100,00	
	CH 0231288 JAQUELINE ALVES		100,00	
	CH 0231289 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231290 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231291 MARIA DOS SANTOS CARVALHO		100,00	
	CH 0231292 TEREZA ROCHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231293 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231294 CLARINEIDE LEMOS DE PAULA CHIMELLO		100,00	
	CH 0231295 LENIRA SANTIAGO DE ATAIDE		100,00	
	CH 0231296 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231297 MALVINA JANKOSKI RABEL		100,00	
	CH 0231298 MARIZETE MINOSSO DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231299 JORACI FERREIRA BONFIM		100,00	
	CH 0231300 TEREZA BORGES RABEL DA ROSA		100,00	
	CH 0231301 SALETE MATTUELLA		100,00	
	CH 0231302 NELCI DE OLIVEIRA ESCOLASTICO		100,00	
	CH 0231303 ELIANE APARECIDA DA CRUZ		100,00	
	CH 0231304 DORNELCA GONCALVES BORCATE		100,00	
	CH 0231305 ANA CLAUDIA GOMES CARRICO		100,00	
	CH 0231306 ALVINA GONCALVES TESSARI		100,00	
	CH 0231307 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231308 SONIA DE FATIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231309 ANA ROSA CARNEIRO LEME		100,00	
	CH 0231310 ROSA VALDEVINA FERREIRA		100,00	
	CH 0231311 LEONILDA DE BRITO		100,00	
	CH 0231312 TEREZA LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231313 MARLI RABEL BOHRER		100,00	
	CH 0231314 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		100,00	
	CH 0231315 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231316 SALETE LIMA DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231317 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231318 MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		100,00	
	CH 0231319 LAURITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS		100,00	
	CH 0231320 NEURA SALETE TESSARI		100,00	
	CH 0231321 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231322 MARIA LUCIA MENON		100,00	
	CH 0231323 NELCI RODRIGUES PADILHA		100,00	
	CH 0231324 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231325 SOLANGE DE ALMEIDA FERREIRA		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
10.12.2013	CH 0231326 IRACY SOARES RODRIGUES		100,00	
	CH 0231327 ZENAIR DOS SANTOS		100,00	
			Saldo Atual :	5.000,00+

11.12.2013	Reserva Financeira		3.339,49	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.339,49		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		3.339,49	
			Saldo Atual :	1.660,51+

16.12.2013	CH 0231328 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231329 ROSANE JAGAS		100,00	
	CH 0231330 ELZA BATISTA CORREIA		100,00	
	CH 0231331 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231332 MARLI FERREIRA JAGAS		100,00	
	CH 0231333 TEREZINHA DA SILVA GONCALVES		100,00	
			Saldo Atual :	1.060,51+

17.12.2013	Debitos Bancarios 13113		6,80	
			Saldo Atual :	1.053,71+

20.12.2013	Lancamento Contabil	122,61		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		1.176,32	
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Lancamento Contabil	1.176,32		
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Reserva Financeira		1.176,32	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.176,32		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		1.176,32	
			Saldo Atual :	0,00+

26.12.2013	Lancamento Contabil	48.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Reserva Financeira		21,70	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	21,70		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		21,70	
			Saldo Atual :	47.978,30+

30.12.2013	Lancamento Contabil		59,40	
	Pagto empenho no 8303/2013 - Tarifa bancaria do FMDCA.			
	Reserva Financeira		47.800,00	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem			

Prefeitura Municipal de Ibema

Bancaria:7.

Devolucao Reserva Finance 47.800,00

Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem

Bancaria Eletronica: 7.

Ordem Bancaria 0000007 47.800,00

Saldo Atual: 118,90+

31.12.2013 Lancamento Contabil 25,57

Arrecadacoes efetuadas nesta data.

Lancamento Contabil 144,47

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 ..: 40.160,02

Agencia: 1445

Creditos .: 31.857,20

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2013	Arrecadacao da Receita	451,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONTRIBUICOES DE MEL			
	Arrecadacao da Receita	150,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DE			
	Arrecadacao da Receita	379,17		
	Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR			
	Lancamento Contabil	4.784,44		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	5.765,40+
03.12.2013	Lancamento Contabil	106,24		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	968,48		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	6.840,12+
04.12.2013	Lancamento Contabil	827,69		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	7.667,81+
05.12.2013	Lancamento Contabil	373,89		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	8.041,70+
06.12.2013	Lancamento Contabil	1.712,24		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	9.847,08+
09.12.2013	Lancamento Contabil	1.987,87		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	11.834,95+
10.12.2013	Lancamento Contabil		5.326,15	
	Pagto empenho no 430 e 440/2013 - Empréstimo Consignado CEF.			
	Lancamento Contabil	3.433,57		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	9.942,37+
11.12.2013	Lancamento Contabil	877,47		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	10.819,84+
12.12.2013	Lancamento Contabil	1.496,04		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	12.315,88+
13.12.2013	Lancamento Contabil	86,00		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	12.401,88+
16.12.2013	Lancamento Contabil	799,95		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	403,10		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	13.604,93+
17.12.2013	Lancamento Contabil	982,41		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	14.587,34+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	7.710,62		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil	32,40		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	114,15		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	22.444,51+
19.12.2013	Lancamento Contabil	552,73		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	22.997,24+
20.12.2013	Lancamento Contabil	1.716,83		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	24.714,07+
23.12.2013	Lancamento Contabil	87,03		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	24.801,10+
24.12.2013	Lancamento Contabil	572,27		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	25.373,37+
26.12.2013	Lancamento Contabil	251,70		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	25.625,07+
30.12.2013	Lancamento Contabil	890,55		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Debitos Bancarios 101830		315,50	
			Saldo Atual	26.200,12+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	65,43		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		26.215,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	8.252,82		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	8.302,82+

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 ..:	12.864,61	Agencia:	1350-1
Creditos .:	12.862,48	Conta Corrente:	16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.12.2013	Lancamento Contabil	6.354,94		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	6.354,94+
09.12.2013	Lancamento Contabil	6.505,41		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2,13		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 120901		12.860,35	
			Saldo Atual	2,13+
30.12.2013	Lancamento Contabil	2,13		
	Pagto empenho no 8313/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	2,13+

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 ..: 889,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 889,68

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	799,06		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual	799,06+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	56,26		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual	855,32+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	34,36		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		889,68	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO FIA 2010

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15715-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV PAVIMENTACAO ASFALTICA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647010-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13366-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16247-7

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 222.374,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 252.066,51

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.692,22+
06.12.2013	Reserva Financeira		473,60	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:25.			
	Devolucao Reserva Financeira	473,60		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 25.			
	Ordem Bancaria 0000025		473,60	
			Saldo Atual	29.218,62+
11.12.2013	Lancamento Contabil		5.774,23	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7869/2013.			
	Lancamento Contabil		4.156,22	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7871/2013.			
	Reserva Financeira		1.504,71	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:26.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.504,71		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 26.			
	Ordem Bancaria 0000026		1.504,71	
			Saldo Atual	17.783,46+
12.12.2013	Lancamento Contabil	35.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		49.272,18	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	49.272,18		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		45.219,12	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
	Lancamento Contabil		4.053,06	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
			Saldo Atual	3.511,28+
16.12.2013	Lancamento Contabil		250,95	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7950/2013.			
			Saldo Atual	3.260,33+
17.12.2013	Lancamento Contabil		514,39	
	Pagto empenho no 7763/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 121701		486,00	
	Debitos Bancarios 13896		338,81	
			Saldo Atual	1.921,13+
18.12.2013	Reserva Financeira		365,80	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem			

Prefeitura Municipal de Ibema

Bancaria:27.			
Devolucao Reserva Finance	365,80		
Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 27.			
Ordem Bancaria 0000027		365,80	
		Saldo Atual	1.555,33+

19.12.2013	Debitos Bancarios 40175	256,90	
		Saldo Atual	1.298,43+

20.12.2013	Lancamento Contabil	65.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.		
Lancamento Contabil		33.442,72	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		29.997,94	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	33.442,72		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		31.645,84	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		1.796,88	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	29.997,94		
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		29.524,96	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil		472,98	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Reserva Financeira		88,90	
Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:28.			
Devolucao Reserva Finance	88,90		
Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 28.			
Ordem Bancaria 0000028		88,90	
		Saldo Atual	2.768,87+

23.12.2013	Reserva Financeira	682,36	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:29.		
Devolucao Reserva Finance	682,36		
Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 29.			
Ordem Bancaria 0000029		682,36	
		Saldo Atual	2.086,51+

24.12.2013	Lancamento Contabil	2.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.		
		Saldo Atual	4.086,51+

26.12.2013	Debitos Bancarios 41727	204,55	
		Saldo Atual	3.881,96+

27.12.2013	Lancamento Contabil	3.612,32	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.		
Lancamento Contabil	3.612,32		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Estorno - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
27.12.2013	Lancamento Contabil		1.863,12	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		1.749,20	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	273,55		
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12071-5.			
	Reserva Financeira		585,22	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:30.			
	Devolucao Reserva Financeira	585,22		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 30.			
	Ordem Bancaria 0000030		585,22	
			Saldo Atual	42,03-
30.12.2013	Debitos Bancarios 13113		32,96	
			Saldo Atual	74,99-
31.12.2013	Lancamento Contabil	74,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1445

Creditos .: 8.526,37

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.291,91+
27.12.2013	Lancamento Contabil		273,55	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 12071-5.			
			Saldo Atual	76.018,36+
31.12.2013	Lancamento Contabil		8.252,82	
	Transf. da C/C 61-4 para a C/C 72-0 - Ajuste de			
	Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	67.765,54+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 45.473,64

Agencia: 1350-1

Creditos .: 48.389,15

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.205,17+
03.12.2013	DOC 661759000012082		1.668,60	
			Saldo Atual	1.536,57+
06.12.2013	Reserva Financeira		51,42	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:28.			
	Devolucao Reserva Financeira	51,42		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 28.			
	Ordem Bancaria 0000028		51,42	
	Debitos Bancarios 11808		244,32	
			Saldo Atual	1.240,83+
09.12.2013	Lancamento Contabil	4.541,61		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	DOC 120901		2.510,74	
			Saldo Atual	3.271,70+
10.12.2013	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	11.271,70+
11.12.2013	Lancamento Contabil		5.721,79	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7862/2013.			
	Lancamento Contabil		2.051,47	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 7870/2013.			
	Reserva Financeira		3.601,75	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:29.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.601,75		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 29.			
	Ordem Bancaria 0000029		3.601,75	
	Reserva Financeira		1.513,71	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:30.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.513,71		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 30.			
	Ordem Bancaria 0000030		1.513,71	
	Debitos Bancarios 13896		1.871,33	
			Saldo Atual	3.488,35-
16.12.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	250,95		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 7950/2013.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.12.2013	TED 121601		14.190,00	
	Debitos Bancarios 40175		715,68	
			Saldo Atual	4.143,08-
17.12.2013	Lancamento Contabil	514,39		
	Pagto empenho no 7763/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		514,39	
			Saldo Atual	4.143,08-
18.12.2013	Reserva Financeira		1.668,60	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:31.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.668,60		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 31.			
	Ordem Bancaria 0000031		1.668,60	
			Saldo Atual	5.811,68-
20.12.2013	CH 0004722 SIDENIR ZANELLA		960,00	
	Reserva Financeira		139,50	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:32.			
	Devolucao Reserva Financeira	139,50		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 32.			
	Ordem Bancaria 0000032		139,50	
			Saldo Atual	6.911,18-
24.12.2013	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	1.911,18-
26.12.2013	Reserva Financeira		1.116,43	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:33.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.116,43		
	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 33.			
	Ordem Bancaria 0000033		1.116,43	
	Debitos Bancarios 41727		736,86	
			Saldo Atual	3.764,47-
27.12.2013	Debitos Bancarios 40175		1.004,22	
			Saldo Atual	4.768,69-
30.12.2013	Lancamento Contabil		2,13	
	Pagto empenho no 8313/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Debitos Bancarios 13113		14,80	
			Saldo Atual	214,38+
31.12.2013	Lancamento Contabil	75,28		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	289,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00CACAO 5%

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 62-2

Saldo Atual: 50,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 480.668,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 496.772,37

Conta Corrente: 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.908,73+
03.12.2013	Arrecadacao da Receita	1.758,66		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	70.667,39+

04.12.2013	Arrecadacao da Receita	9.475,83		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	80.143,22+

06.12.2013	Lancamento Contabil		493,98	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil	493,98		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil		493,98	
	Correcao da Movimentacao para o SiM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
			Saldo Atual	79.649,24+

10.12.2013	Arrecadacao da Receita	25.429,70		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	105.078,94+

11.12.2013	Arrecadacao da Receita	11.256,97		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Arrecadacao da Receita	12.256,97		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Arrecadacao Receita		11.256,97-	
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	117.335,91+

12.12.2013	Lancamento Contabil		101.109,25	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	911,36		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Devolucao relativa ao ajuste da folha de pagamento do 13o salario/2013 por diferencas no Salario Maternidade.			
	Lancamento Contabil	101.109,25		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		85.459,36	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
	Lancamento Contabil		15.649,89	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	17.138,02+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	17.987,88		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	35.125,90+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	55.506,79		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	90.632,69+
20.12.2013	Lancamento Contabil		262,11	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	10.503,75		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Lancamento Contabil	262,11		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		262,11	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	100.874,33+
24.12.2013	Arrecadacao da Receita	85.603,41		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	186.477,74+
27.12.2013	Lancamento Contabil		26.244,54	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		124.077,38	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	124.077,38		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		92.184,48	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil		31.892,90	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
			Saldo Atual	36.155,82+
30.12.2013	Arrecadacao da Receita	23.372,96		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	59.528,78+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	661,47		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Lancamento Contabil		5.184,35	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		2.201,07	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Ajuste			

Prefeitura Municipal de Ibema

de Fonte de Recursos.

Saldo Atual 52.804,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 57.673,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 52.489,16

Conta Corrente: 12173-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,02+
27.12.2013	Lancamento Contabil	26.244,54		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		26.244,58	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	26.244,58		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		16.188,80	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil		10.055,78	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
			Saldo Atual	0,02-
31.12.2013	Lancamento Contabil	5.184,35		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	5.184,33+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.290,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.281,34

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.035,49+
11.12.2013	Reserva Financeira		1.138,54	
	Banco: 4042. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	1.138,54		
	Banco: 4042. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		1.138,54	
	CAOrdem Bancaria 0000002	1.138,54		
			Saldo Atual	1.035,49+
17.12.2013	Lancamento Contabil	4,26		
	Pagto empenho no 8067/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual	1.035,49+
31.12.2013	Lancamento Contabil	8,73		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.044,22+

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 ..: 56.708,12

Agencia: 1445

Creditos .: 56.708,12

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
10.12.2013	Lancamento Contabil	17.368,27		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 51650		630,00	
	DOC 52569		954,50	
	DOC 53054		665,66	
	DOC 53645		205,70	
	DOC 55702		203,81	
	DOC 56081		1.075,00	
	TED 51375		3.596,33	
	TED 52320		4.935,34	
	TED 52820		2.279,33	
	TED 55877		2.467,60	
	Debitos Bancarios 56081		355,00	
			Saldo Atual	50,00+
16.12.2013	Lancamento Contabil	31.374,81		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 20363		80,50	
	DOC 22973		890,00	
	TED 110429		10.978,00	
	TED 111525		14.273,46	
	TED 111924	76,56	5.119,41	
	Debitos Bancarios 880350		110,00	
			Saldo Atual	50,00+
26.12.2013	Lancamento Contabil	7.733,67		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 11029		990,00	
	DOC 11201		1.329,81	
	DOC 11243		76,56	
	DOC 11295		630,00	
	DOC 11804		706,80	
	TED 11854		4.000,50	
			Saldo Atual	50,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	154,81		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		154,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15478-4

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00DENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 656.342,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 656.488,91

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.008,32+
03.12.2013	Lancamento Contabil	14.989,38		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 660531000054332		258,33	
	DOC 661350000012069		218,90	
	DOC 661350000017867		280,00	
	DOC 661759000012082		901,40	
	DOC 663289000005241		424,58	
	DOC 663289000005650		336,00	
	TED 661350000007948		9.306,10	
	TED 661460000046540		3.173,80	
	Debitos Bancarios 41727		90,27	
			Saldo Atual	2.008,32+
05.12.2013	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2			
	CH 0113276 GREGOL E CIA LTDA - ME		122,00	
	CANC. CH 0113276 GREGOL E CIA LTDA - ME	122,00		
	CH 0113277 Joao Maria Taborda		220,00	
	CH 0113278 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		91,25	
	CH 0113279 ROSANI TERESINHA HALMENSCHLAGER		360,00	
	CH 0113280 JOSE ESTEVES		200,00	
	CH 0113281 ROSEMILDA DOS SANTOS		450,00	
	CH 0113282 ROSANA APARECIDA DA SILVA JAGAS		180,00	
	CH 0113283 RAIMUNDO VINELO RIOS		180,00	
	CH 0113284 GREGOL E CIA LTDA - ME		122,00	
			Saldo Atual	50.205,07+
06.12.2013	Lancamento Contabil		1.368,10	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil	1.368,10		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Lancamento Contabil		1.368,10	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto FGTS.			
	Reserva Financeira		35.699,78	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Finance	35.699,78		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		35.699,78	
	Debitos Bancarios 14879		110,00	
	Debitos Bancarios 15211		155,00	
			Saldo Atual	12.872,19+
09.12.2013	Lancamento Contabil	3.200,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 12677-2.			
	Reserva Financeira		8.843,49	

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
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
09.12.2013	Devolucao Reserva Financeira	8.843,49		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		8.843,49	
			Saldo Atual :	23.228,70+

10.12.2013	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2			
	Debitos Bancarios 121001		8.288,47	
			Saldo Atual :	64.940,23+

11.12.2013	Reserva Financeira		11.838,83	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	11.838,83		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		11.838,83	
	Debitos Bancarios 13896		1.282,42	
			Saldo Atual :	51.818,98+

12.12.2013	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		51.442,58	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	51.442,58		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		45.434,65	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
	Lancamento Contabil		6.007,93	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
	DOC 54332		0,20	
	TED 13773		6.000,00	
	TED 58000		2.656,91	
	Debitos Bancarios 12523		100,00	
	Debitos Bancarios 12548		300,00	
	Debitos Bancarios 14882		160,00	
			Saldo Atual :	21.159,29+

13.12.2013	Lancamento Contabil	739,64		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		19.890,61	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	19.890,61		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		19.890,61	
			Saldo Atual :	2.008,32+

16.12.2013	Lancamento Contabil	2.140,00		

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
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
16.12.2013	Debitos Bancarios 40175		907,52	
			Saldo Atual	3.240,80+

17.12.2013	Debitos Bancarios 14882		80,00	
			Saldo Atual	3.160,80+

18.12.2013	CH 0113285 ADRIANA DE CASSIA SORIANO		150,00	
	CH 0113286 VALMIR SEBASTIAO DE ARAUJO		220,00	
	CH 0113287 TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS		180,00	
			Saldo Atual	2.610,80+

19.12.2013	Lancamento Contabil	920,22		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 23493		1.289,50	
	Debitos Bancarios 13113		233,20	
			Saldo Atual	2.008,32+

20.12.2013	Lancamento Contabil	65.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		15.995,55	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		14.521,81	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	14.521,81		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		14.521,81	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.995,55		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		15.785,31	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		210,24	
	Correcao da Movimentacao para o SIM-AM - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		244,55	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		14,01	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	CH 0113288 MARIA DE LURDES SANCHES		150,00	
	CH 0113289 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA		342,00	
	Debitos Bancarios 122001		156,00	
			Saldo Atual	35.584,40+

23.12.2013	Lancamento Contabil	112,50		
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Ajuste de fonte de Recursos - Retencoes do empenho no 8111/2013.			
			Saldo Atual	35.696,90+

24.12.2013	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual	85.696,90+

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
26.12.2013	Reserva Financeira		31.095,03	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:15.			
	Devolucao Reserva Financeira	31.095,03		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 15.			
	Ordem Bancaria 0000015		31.095,03	
	Debitos Bancarios 15211		130,00	
	Debitos Bancarios 15336		60,00	
	Debitos Bancarios 41727		323,94	
	Debitos Bancarios 122601		210,70	
			Saldo Atual :	53.877,23+

27.12.2013	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		58.981,24	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	58.981,24		
	Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		40.871,28	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Lancamento Contabil		18.109,96	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento de Dezembro/2013.			
	Reserva Financeira		10.446,04	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:16.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.446,04		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 16.			
	Ordem Bancaria 0000016		10.446,04	
	Debitos Bancarios 40175		981,72	
			Saldo Atual :	53.468,23+

30.12.2013	Lancamento Contabil		6,50	
	Pagamento empenho no 8319/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		10,20	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17638-9 - Ajuste fonte de recursos empenho no 8321/2013.			
	CH 0113290 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL		153,23	
	Reserva Financeira		42.996,05	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:17.			
	Devolucao Reserva Financeira	42.996,05		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 17.			
	Ordem Bancaria 0000017		42.996,05	
	DOC 123001		1.378,81	
	Debitos Bancarios 13113		240,60	
			Saldo Atual :	8.682,84+

31.12.2013	Lancamento Contabil		6.820,58	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual :	1.862,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
------	-----------	---------	----------	-------

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 ..: 42,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 42,32

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Lancamento Contabil	42,32		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		42,32	
	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 ..: 6.258,14

Agencia: 1445

Creditos .: 6.258,14

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
06.12.2013	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	2.050,00+
13.12.2013	Lancamento Contabil	4.081,35		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 11923		486,00	
	TED 107817		5.595,35	
			Saldo Atual	50,00+
16.12.2013	Lancamento Contabil	176,79		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 19672		47,63	
	DOC 19868		55,30	
	DOC 19914		32,16	
	DOC 19993		41,70	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 259,50

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.294,75+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	259,50		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	30.554,25+

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 ..: 15.641,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 15.641,21

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.12.2013	Arrecadacao da Receita	16,58		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil	12.812,33		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 120901		12.828,91	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	2.784,86		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
			Saldo Atual	2.784,86+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	22,01		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Arrecadacao da Receita	5,43		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Est Arrecadacao Receita		22,01-	
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEF.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		2.790,29	
	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 ..: 113.926,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 113.919,78

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.12.2013	Lancamento Contabil	9.617,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		9.617,50	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.617,50		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		9.617,50	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2013	Lancamento Contabil	13.651,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		13.651,86	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	13.651,86		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		13.651,86	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2013	Arrecadacao da Receita	7.524,00		
	Extincao por Pagamento: FNDE - MERENDA ESCOLAR			
	Reserva Financeira		763,29	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	763,29		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		763,29	
			Saldo Atual	6.760,71+
20.12.2013	Arrecadacao da Receita	115,38		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
			Saldo Atual	6.876,09+
23.12.2013	Lancamento Contabil	3.315,57		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		10.191,66	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.191,66		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		10.191,66	
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2013	Lancamento Contabil	4.244,26		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.244,26	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Conta Corrente : 14136-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.12.2013	Devolucao Reserva Finance	4.244,26		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		4.244,26	
			Saldo Atual	0,00+

27.12.2013	Lancamento Contabil	18.491,32		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	7,11		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		18.491,32	
	Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Finance	18.491,32		
	Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		18.491,32	
			Saldo Atual	7,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00NDE/PNAT

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 14274-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 23.718,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23.718,07

Conta Corrente: 58047-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2013	Lancamento Contabil	13.191,23		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		13.191,23	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 -			
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	10.316,78		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		10.316,78	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 -			
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2013	Lancamento Contabil	210,06		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		210,06	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 -			
	Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 20.129,70

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20.129,70

Conta Corrente: 12857-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.12.2013	Lancamento Contabil		2.751,90	
	Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	2.751,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.751,90		
	Estorno - Transf. da C/C 12857-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		2.406,72	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
	Lancamento Contabil		345,18	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2013	Lancamento Contabil	1.448,20		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.448,20	
	Banco: 4057. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.448,20		
	Banco: 4057. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		1.448,20	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2013	TED 122001		5.683,50	
	CANC.	5.683,50		
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2013	Lancamento Contabil	440,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 16172		440,00	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2013	Lancamento Contabil	2.803,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.803,00	
	Banco: 4057. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.803,00		
	Banco: 4057. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		2.803,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 214.646,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 214.646,83

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2013	Lancamento Contabil	24.762,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 66146000017126		24.762,05	
			Saldo Atual	0,00+
12.12.2013	Lancamento Contabil		14.956,94	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil	14.956,94		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	14.956,94		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 13o Salario.			
	Lancamento Contabil		13.572,94	
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
	Lancamento Contabil		1.384,00	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
			Saldo Atual	0,00+
13.12.2013	Lancamento Contabil	12.470,93		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17126		12.470,93	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2013	Lancamento Contabil	107.000,00		
	Transf. da C/C 6240001-3 para a C/C 12856-2.			
			Saldo Atual	107.000,00+
18.12.2013	Reserva Financeira		9.685,02	
	Banco: 4058. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.685,02		
	Banco: 4058. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		9.685,02	
			Saldo Atual	97.314,98+
26.12.2013	Reserva Financeira		15.808,01	
	Banco: 4058. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	15.808,01		
	Banco: 4058. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		15.808,01	
			Saldo Atual	81.506,97+
27.12.2013	Lancamento Contabil		15.006,94	
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	15.006,94		
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		9.252,59	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Conta Corrente : 12856-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Correcao da movimentacao do pagamento liquido da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
27.12.2013	Lancamento Contabil		5.754,35	
	Correcao da movimentacao das retencoes da folha de pagamento do 13o Salario/2013.			
			Saldo Atual	66.500,03+

31.12.2013	Lancamento Contabil		66.500,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 Itema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta:	4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS	Banco:	1
Debitos ..:	59.717,84	Agencia:	1350-1
Creditos .:	50.126,70	Conta Corrente:	14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.479,61+
03.12.2013	Lancamento Contabil	13.191,23		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	22.670,84+
06.12.2013	Reserva Financeira		12.500,00	
	Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.500,00		
	Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. Ordem Bancaria 0000002		12.500,00	
			Saldo Atual	10.170,84+
17.12.2013	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual	10.163,44+
23.12.2013	Lancamento Contabil		112,50	
	Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 12677-2 - Ajuste de fonte de Recursos - Retencoes do empenho no 8111/2013.			
			Saldo Atual	10.050,94+
26.12.2013	Lancamento Contabil	10.992,97		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		12.500,00	
	Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.500,00		
	Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3. Ordem Bancaria 0000003		12.500,00	
			Saldo Atual	8.543,91+
30.12.2013	Lancamento Contabil	6,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	10.316,78		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		6,80	
			Saldo Atual	18.860,69+
31.12.2013	Lancamento Contabil	210,06		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	19.070,75+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,32

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Lancamento Contabil	0,32		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,32	
	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 ..: 5.272,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.272,61

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.12.2013	Lancamento Contabil	2.070,55		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	2.070,55+
30.12.2013	Lancamento Contabil	2.093,56		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		3.055,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.108,50	
	Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	1.108,50		
	Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		1.108,50	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 26.504,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 26.504,80

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.12.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 661759000012082		1.600,00	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2013	Lancamento Contabil	4.572,08		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.572,08	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.572,08		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		4.572,08	
			Saldo Atual	0,00+
17.12.2013	Lancamento Contabil	1.900,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 121701		1.900,00	
			Saldo Atual	0,00+
18.12.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.600,00	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.600,00		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		1.600,00	
			Saldo Atual	0,00+
20.12.2013	Lancamento Contabil	27,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		27,90	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	27,90		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		27,90	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2013	Lancamento Contabil	692,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.555,99		
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Lancamento Contabil		1.555,99	
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Reserva Financeira		1.555,99	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Conta Corrente : 16096-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2013	Devolucao Reserva Finance	1.555,99		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6. Ordem Bancaria 0000006		1.555,99	
			Saldo Atual	863,13-

26.12.2013	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		4.706,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		400,00	
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Lancamento Contabil	400,00		
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Reserva Financeira		400,00	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Finance	400,00		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7. Ordem Bancaria 0000007		400,00	
	DOC 65570		30,08	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 12.628,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.628,66

Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.12.2013	Lancamento Contabil	157,16		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		157,16	
	Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	157,16		
	Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		157,16	
			Saldo Atual	0,00+
11.12.2013	Lancamento Contabil	969,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		969,18	
	Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	969,18		
	Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		969,18	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2013	Lancamento Contabil	1.458,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	1.458,66		
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Lancamento Contabil		1.458,66	
	Ajuste da devolucao financeira por vinculacao errada da conta de transito do fundo.			
	Reserva Financeira		1.458,66	
	Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.458,66		
	Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		1.458,66	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		3.000,00	
	Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.000,00		
	Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		3.000,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00MAS/PFMC

Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 5.090,77

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.090,77

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.12.2013	Lancamento Contabil	414,51		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		414,51	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	414,51		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		414,51	
			Saldo Atual	0,00+
16.12.2013	Lancamento Contabil	2.512,50		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	2.512,50+
20.12.2013	Reserva Financeira		1.000,00	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.000,00		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		1.000,00	
			Saldo Atual	1.512,50+
23.12.2013	Lancamento Contabil		763,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		749,25	
	Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	749,25		
	Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		749,25	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 11.901,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.901,90

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
11.12.2013	Lancamento Contabil	498,32		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		498,32	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Financeira	498,32		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		498,32	
			Saldo Atual	0,00+
23.12.2013	Lancamento Contabil	1.452,63		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.452,63	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:4.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.452,63		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 4.			
	Ordem Bancaria 0000004		1.452,63	
			Saldo Atual	0,00+
27.12.2013	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	1.049,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	2.951,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.000,00	
	Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.000,00		
	Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		4.000,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.370,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.370,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.12.2013	Lancamento Contabil	757,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	757,00+
18.12.2013	Lancamento Contabil	3.928,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		4.685,00	
	Banco: 4070. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.685,00		
	Banco: 4070. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		4.685,00	
			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 ..: 69.429,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 75.116,63

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.744,34+
12.12.2013	Lancamento Contabil	33.458,70		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Retencoes sobre a Folha de Pagamento 13o Salario.			
			Saldo Atual	82.203,04+
20.12.2013	Lancamento Contabil		37.062,23	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		33.458,70	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	11.682,11+
27.12.2013	Lancamento Contabil	35.970,48		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0.			
			Saldo Atual	47.652,59+
31.12.2013	Lancamento Contabil		4.595,70	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	43.056,89+

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

Debitos .: 0,00ONSIGNACOES OUTRAS AREAS - CAMARA MUNICIPAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16867-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES

Banco: 1

Debitos ..: 1.872,13

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.872,13

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.400,00+
17.12.2013	Lancamento Contabil	2,13		
	Pagto empenho no 8066/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	128.400,00+
20.12.2013	Lancamento Contabil	935,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		935,00	
	Banco: 4077. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.			
	Devolucao Reserva Finance	935,00		
	Banco: 4077. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.			
	Ordem Bancaria 0000002		935,00	
			Saldo Atual	128.400,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 43.609,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 72.009,71

Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			42.928,14+
06.12.2013	Reserva Financeira		6.083,49	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Financeira	6.083,49		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		6.083,49	
			Saldo Atual	36.844,65+
09.12.2013	Reserva Financeira		16.925,02	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Financeira	16.925,02		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		16.925,02	
			Saldo Atual	19.919,63+
10.12.2013	Debitos Bancarios 121001		583,49	
			Saldo Atual	19.336,14+
11.12.2013	Reserva Financeira		3.197,70	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	3.197,70		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		3.197,70	
			Saldo Atual	16.138,44+
23.12.2013	Reserva Financeira		8.407,44	
	Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.407,44		
	Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		8.407,44	
			Saldo Atual	7.731,00+
26.12.2013	Arrecadacao da Receita	8.638,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	16.369,30+
27.12.2013	Debitos Bancarios 13011		86,38	
			Saldo Atual	16.282,92+
30.12.2013	Lancamento Contabil		2.110,41	
	Pagto empenho no 8277 a 8285/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	14.170,38+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	357,67		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Conta Corrente : 102-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
31.12.2013			Saldo Atual	14.528,05+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 94,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 94,86

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.12.2013	Arrecadacao da Receita	88,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	88,93+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	5,93		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		94,86	
	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 ..: 24,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.177,03+
31.12.2013	Lancamento Contabil	24,27		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11923-7.			
			Saldo Atual	27.201,30+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12404-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA

Banco: 1

Debitos ..: 3.428,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.455,60

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.579,09+
10.12.2013	Debitos Bancarios 121001		2.455,60	
			Saldo Atual	9.123,49+
31.12.2013	Lancamento Contabil	99,23		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.329,33		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6.			
			Saldo Atual	12.552,05+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 8.212,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.818,25

Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			73.907,54+
11.12.2013	Reserva Financeira		5.148,00	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Financeira	5.148,00		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		5.148,00	
			Saldo Atual	68.759,54+
26.12.2013	Lancamento Contabil		136,00	
	Pagto empenho no 8080/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		692,06	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
	Devolucao Reserva Financeira	692,06		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		692,06	
			Saldo Atual	67.931,48+
30.12.2013	Debitos Bancarios 13113		2,13	
			Saldo Atual	67.929,35+
31.12.2013	Lancamento Contabil	60,14		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	2.311,85		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4.			
			Saldo Atual	70.301,34+

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 ..: 141.161,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 156.033,08

Conta Corrente: 6461-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.871,32+
02.12.2013	Ordem Bancaria 120201		500,00	
	Ordem Bancaria 120202		164,00	
			Saldo Atual	14.207,32+
03.12.2013	Ordem Bancaria 14797		1.050,00	
	Ordem Bancaria 14799		1.050,00	
	Ordem Bancaria 17039		1.050,00	
			Saldo Atual	11.057,32+
05.12.2013	Ordem Bancaria 120601		2.296,08	
			Saldo Atual	8.761,24+
10.12.2013	Ordem Bancaria 14796		600,00	
	Ordem Bancaria 14797		600,00	
	Ordem Bancaria 17828		100,00	
	Ordem Bancaria 121001		493,15	
	Ordem Bancaria 121002		600,00	
	Debitos Bancarios 17190		1.050,00	
			Saldo Atual	5.318,09+
11.12.2013	Ordem Bancaria 16322		562,83	
	Ordem Bancaria 121101		1.279,53	
			Saldo Atual	3.475,73+
12.12.2013	Lancamento Contabil	72.000,00		
	Documento 1200070 de 12/12/2013			
			Saldo Atual	75.475,73+
13.12.2013	Debitos Bancarios 14839		8.931,95	
	Debitos Bancarios 121302		2.105,13	
			Saldo Atual	64.438,65+
17.12.2013	Pagamento Documento Extra		984,26	
	INSS sob 13o salario/2013			
	Pagamento Documento Extra		108,26	
	INSS sob 13o salario/2013			
			Saldo Atual	63.346,13+
18.12.2013	Ordem Bancaria 12180		215,00	
	Ordem Bancaria 16441		471,07	
	Ordem Bancaria 121801		913,00	
	Ordem Bancaria 121802		720,00	
			Saldo Atual	61.027,06+
19.12.2013	DPagamento de Empenho		35,43	
	Ordem Bancaria 121901		450,00	
	Debitos Bancarios 18199		132,12	
			Saldo Atual	60.409,51+
20.12.2013	Lancamento Contabil	69.161,76		
	Documento 100 de 20/12/2013			
			Saldo Atual	129.571,27+
23.12.2013	Pagamento Documento Extra		3.382,26	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Conta Corrente : 6461-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
23.12.2013	Pagamento Documento Extra		22,00	
	Pagamento Documento Extra		306,30	
	Pagamento Documento Extra		1.501,55	
	DPagamento de Empenho		146,62	
	DPagamento de Empenho		26.634,36	
	DPagamento de Empenho		6.661,13	
			Saldo Atual	90.917,05+

24.12.2013	DPagamento de Empenho		832,51	
	DPagamento de Empenho		66,37	
			Saldo Atual	90.018,17+

27.12.2013	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Devolucao das sobras do Legislativo.			
			Saldo Atual	10.018,17+

30.12.2013	Lancamento Contabil		9.944,37	
	Devolucao das sobras do Legislativo.			
	DPagamento de Empenho		73,80	
			Saldo Atual	0,00+

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 ..: 144,47

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.122,61

Conta Corrente: 15861-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.022,17+
03.12.2013	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.022,17+
20.12.2013	Lancamento Contabil		122,61	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.899,56+
31.12.2013	Lancamento Contabil	144,47		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.044,03+

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 ..: 26.215,55

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.891,48+
31.12.2013	Lancamento Contabil	26.215,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.107,03+

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 ..: 5,60

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.507,54

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.501,94+
05.12.2013	Lancamento Contabil	5,60		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	6.507,54+
09.12.2013	Lancamento Contabil		6.505,41	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		2,13	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 889,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			7.005,67+
31.12.2013	Lancamento Contabil	889,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.895,35+

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 ..: 74,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 74,99

Conta Corrente: 12071-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	74,99		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		74,99	
	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 ..: 2,06

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			556,87+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	558,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,28

Agencia: 1350-1

Creditos .: 75,28

Conta Corrente: 1129-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	75,28		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		75,28	
	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 ..: 3,72

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.004,87+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	3,72		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	1.008,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 60%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12018-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - FUNDEB 40%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12173-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,73

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,73

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	8,73		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		8,73	
	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 ..: 154,81

Agencia: 1445

Creditos .: 56.476,75

Conta Corrente: 672001-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.685,71+
10.12.2013	Lancamento Contabil		17.368,27	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	52.317,44+
16.12.2013	Lancamento Contabil		31.374,81	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.942,63+
26.12.2013	Lancamento Contabil		7.733,67	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.208,96+
31.12.2013	Lancamento Contabil	154,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.363,77+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.937,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16.649,24

Conta Corrente: 12677-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			17.365,14+
03.12.2013	Lancamento Contabil		14.989,38	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.375,76+
13.12.2013	Lancamento Contabil		739,64	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.636,12+
19.12.2013	Lancamento Contabil		920,22	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	715,90+
31.12.2013	Lancamento Contabil	117,09		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	6.820,58		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.653,57+

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 ..: 42,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.359,18+
31.12.2013	Lancamento Contabil	42,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.401,50+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 76,00

Agencia: 1445

Creditos .: 4.258,14

Conta Corrente: 98-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			22.287,84+
13.12.2013	Lancamento Contabil		4.081,35	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.206,49+
16.12.2013	Lancamento Contabil		176,79	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.029,70+
31.12.2013	Lancamento Contabil	76,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	18.105,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - PNAE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 5360-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 2.790,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.812,33

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.812,33+
09.12.2013	Lancamento Contabil		12.812,33	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2013	Lancamento Contabil	2.790,29		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.790,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 49.327,62

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			49.327,62+
06.12.2013	Lancamento Contabil		9.617,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	39.710,12+
11.12.2013	Lancamento Contabil		13.651,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.058,26+
23.12.2013	Lancamento Contabil		3.315,57	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.742,69+
26.12.2013	Lancamento Contabil		4.244,26	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	18.498,43+
27.12.2013	Lancamento Contabil		18.491,32	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		7,11	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 58047-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 254,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.443,10

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			59.071,21+
12.12.2013	Lancamento Contabil		2.751,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	56.319,31+
18.12.2013	Lancamento Contabil		1.448,20	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	54.871,11+
26.12.2013	Lancamento Contabil		440,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	54.431,11+
27.12.2013	Lancamento Contabil		2.803,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	51.628,11+
31.12.2013	Lancamento Contabil	254,45		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	51.882,56+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 66.745,21

Agencia: 1350-1

Creditos .: 52.189,92

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			53.975,03+
03.12.2013	Lancamento Contabil		24.762,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	29.212,98+
12.12.2013	Lancamento Contabil		14.956,94	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.256,04+
13.12.2013	Lancamento Contabil		12.470,93	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.785,11+
31.12.2013	Lancamento Contabil	66.500,03		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	245,18		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	68.530,32+

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 ..: 77,79

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.999,77

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.349,97+
26.12.2013	Lancamento Contabil		10.992,97	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.357,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil		6,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.350,20+
31.12.2013	Lancamento Contabil	77,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	17.427,99+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,32

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69,97+
31.12.2013	Lancamento Contabil	0,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	70,29+

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 ..: 3.297,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.204,21+
30.12.2013	Lancamento Contabil	3.055,61		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	55.259,82+
31.12.2013	Lancamento Contabil	241,42		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	55.501,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.728,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.392,84

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.392,84+
03.12.2013	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.792,84+
11.12.2013	Lancamento Contabil		4.572,08	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.220,76+
17.12.2013	Lancamento Contabil		1.900,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.320,76+
18.12.2013	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	720,76+
20.12.2013	Lancamento Contabil		27,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	692,86+
23.12.2013	Lancamento Contabil		692,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
26.12.2013	Lancamento Contabil	4.706,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.706,79+
31.12.2013	Lancamento Contabil	21,36		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	4.728,15+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 46,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 5.585,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.622,80+
06.12.2013	Lancamento Contabil		157,16	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.465,64+
11.12.2013	Lancamento Contabil		969,18	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10.496,46+
23.12.2013	Lancamento Contabil		1.458,66	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.037,80+
30.12.2013	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.037,80+
31.12.2013	Lancamento Contabil	46,58		
	Arrecadaoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	6.084,38+

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 ..: 919,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 414,51

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.336,54+
06.12.2013	Lancamento Contabil		414,51	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.922,03+
23.12.2013	Lancamento Contabil	763,25		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.685,28+
31.12.2013	Lancamento Contabil	156,53		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	34.841,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 124,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.901,95

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.734,11+
11.12.2013	Lancamento Contabil		498,32	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	28.235,79+
23.12.2013	Lancamento Contabil		1.452,63	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.783,16+
30.12.2013	Lancamento Contabil		2.951,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	23.832,16+
31.12.2013	Lancamento Contabil	124,44		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	23.956,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 53,87

Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.928,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.401,73+
18.12.2013	Lancamento Contabil		3.928,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.473,73+
31.12.2013	Lancamento Contabil	53,87		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	9.527,60+

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 ..: 40,36

Agencia: 1350-1

Creditos .: 935,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.241,96+
20.12.2013	Lancamento Contabil		935,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.306,96+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	40,36		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual	8.347,32+

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 ..: 94,86

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.274,61+
31.12.2013	Lancamento Contabil	94,86		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.369,47+

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 ..:	99,23	Agencia:	1350-1
Creditos .:	99,23	Conta Corrente:	14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	99,23		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil		99,23	
	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 ..:	60,14	Agencia:	1350-1
Creditos .:	60,14	Conta Corrente:	14511-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.12.2013	Arrecadacao da Receita	60,14		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
	Lancamento Contabil		60,14	
	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 ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 72.000,00

Conta Corrente: 6461-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72.000,00+
12.12.2013	DLancamento Contabil		72.000,00	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 21.568,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 21.568,80

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	10,20		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 17638-9 - Ajuste fonte de recursos empenho no 8321/2013.			
	Lancamento Contabil	10.779,30		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		10.779,30	
	Banco: 4380. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	10.779,30		
	Banco: 4380. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		10.779,30	
	Debitos Bancarios 88580		10,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 133,29

Agencia: 1350-1

Creditos .: 10.779,30

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.521,54+
30.12.2013	Lancamento Contabil		10.779,30	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.742,24+
31.12.2013	Lancamento Contabil	133,29		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	19.875,53+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00P - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 129.336,50

Agencia: 1445

Creditos .: 129.336,50

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
03.12.2013	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	1.650,00+
11.12.2013	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	15.874,00+
17.12.2013	Lancamento Contabil		107.000,00	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 12856-2.			
	Lancamento Contabil	91.176,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
20.12.2013	Lancamento Contabil	7.600,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil	7.600,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	15.250,00+
24.12.2013	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		22.330,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	6,50		
	Pagamento empenho no 8319/2013 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 122352		6,50	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 104

Debitos ..: 22.557,14

Agencia: 1445

Creditos .: 91.176,00

Conta Corrente: 624001-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.263,49+
17.12.2013	Lancamento Contabil		91.176,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	87,49+
24.12.2013	Lancamento Contabil	22.330,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.417,49+
31.12.2013	Lancamento Contabil	227,14		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	22.644,63+

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 ..: 0,15

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33,13+
31.12.2013	Lancamento Contabil	0,15		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	33,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18266-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 505.579,45

Agencia: 1350-1

Creditos .: 505.579,45

Conta Corrente: 18267-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.12.2013	Lancamento Contabil	499.430,03		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	499.430,03+
13.12.2013	Lancamento Contabil	5.493,73		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 18267-2 - Ajuste da Fonte de Recursos, referente reapropriacao do pagamento do empenho extra no 408/2013.			
	Lancamento Contabil		11.486,89	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Devolucao da antecipacao de recursos para execucao da Fonte de Recursos.			
	TED 121302		487.943,14	
	Debitos Bancarios 2682		5.493,73	
			Saldo Atual	0,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	7,40		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18267-2 - Ajuste de fonte de recursos do empenho no 8322/2013.			
	Debitos Bancarios 536803		7,40	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2013	Lancamento Contabil	648,29		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		648,29	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de recursos.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 8,27

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8,27

Conta Corrente: 18268-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	7,40		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18268-0 - Ajuste de Fonte de recursos empenho no 8323/2013.			
	Debitos Bancarios 956258		7,40	
			Saldo Atual	0,00+
31.12.2013	Lancamento Contabil	0,87		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
	Lancamento Contabil		0,87	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de recursos.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV EST. DIST. CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. EST. RECAP ASFALTICO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta:	4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES	Banco:	1
Debitos ..:	383,08	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			84.722,36+
31.12.2013	Lancamento Contabil	383,08		
	Arrecadacoes efetuadas nesta data.			
			Saldo Atual	85.105,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00 - FNS BLVGS

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 624003-0

Saldo Atual : 8.353,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00IC - FMS - FNS BLVGS

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00ONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos ..:	0,00PLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18431-4
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,000NV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Debitos .: 0,00PLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

Saldo Atual : 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 16.224,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 16.224,63

Conta Corrente: 18095-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.12.2013	Lancamento Contabil	16.200,00		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual	16.200,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	24,63		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		16.224,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

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

Banco: 1

Debitos ..: 16.224,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18095-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
30.12.2013	Lancamento Contabil	16.224,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.224,63+

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
