

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14398-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 CONTRAPARTIDA CONST ESCOLA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15502-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Banco: 1

Debitos ..: 642.921,81

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 531.073,43

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.906,21+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,79		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	30.908,00+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf.da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Encontro de Contas 12014		499,43	
	Debitos Bancarios 12014		406,18	
			Saldo Atual	31.004,24+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	11,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	31.015,39+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	112,39		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transf.da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	125,37		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 569/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	188,04		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 471/2014.			
	Debitos Bancarios 12014		1.772,56	
			Saldo Atual	31.668,63+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	37.829,54		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	69.498,17+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	34,19		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	29,98		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	69.562,34+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	66,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Debitos Bancarios 13113		1.504,80	
			Saldo Atual	68.123,61+
19.02.2014	Lancamento Contabil	96.500,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.02.2014	Lancamento Contabil	16.706,13		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Lancamento Contabil	34.660,35		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Lancamento Contabil	4.292,05		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Lancamento Contabil	885,05		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Lancamento Contabil	2.638,14		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Lancamento Contabil	41.299,01		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Arrecadacao da Receita	122,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Est Lancamento Contabil		1.757,23-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenho no 473/2014.			
	Est Lancamento Contabil		70,08-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao empenho no 474/2014.			
	Lancamento Contabil	235,06		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 725 e 726/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Folha de Pagamento 17798		215,23	
	Debitos Bancarios 12014		133.004,32	
			Saldo Atual:	130.414,78+

24.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Folha de Pagamento 22014		3.258,01	
			Saldo Atual:	127.162,48+

25.02.2014	Arrecadacao da Receita	234,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual:	127.396,71+

27.02.2014	Lancamento Contabil	150.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	78.887,48		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Lancamento Contabil	134.886,50		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Lancamento Contabil	27.848,43		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2014	Lancamento Contabil	4.031,60		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Lancamento Contabil		38.621,89	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Lancamento Contabil	5.808,84		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Arrecadacao da Receita	415,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	1.846,46		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1229 e 1231/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil	186,88		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1230 e 1232/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Debitos Bancarios 22014		282.260,99	
	Folha de Pagamento 22014		2.977,90	
			Saldo Atual	207.447,63+
28.02.2014	Lancamento Contabil	30,88		
	Transf. da C/C 18267- para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	0,89		
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	CH 138343		105,36	
	CH 138344		760,85	
	CH 138345		1.058,92	
	CH 138346		467,08	
	DOC 22801		17.503,87	
	DOC 22804		6.360,59	
	DOC 300071		33.711,41	
	Debitos Bancarios 13113		549,40	
	Debitos Bancarios 22802		329,07	
	Debitos Bancarios 22803		1.050,00	
	Debitos Bancarios 22805		1.744,84	
	Debitos Bancarios 22806		398,20	
	Debitos Bancarios 22807		398,20	
	Debitos Bancarios 300071		287,02	
			Saldo Atual	142.754,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 818.465,18

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 775.523,44

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			142.070,54+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	12,94		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	142.083,48+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	13,41		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf.da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	DOC 17322		270,90	
	DOC 20401		351,00	
	DOC 20402		960,62	
	DOC 6613500000100		24,00	
	DOC 6613500000100		204,92	
	DOC 66135000000100		4.256,79	
			Saldo Atual	135.028,66+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	80,00		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 15967		30.958,33	
			Saldo Atual	104.150,33+
07.02.2014	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil	102,15		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 697/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	287,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transf.da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	TED 20701		5.966,53	
	Debitos Bancarios 21001		102,15	
			Saldo Atual	26.470,94+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	574.833,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		114.966,70	
	Debitos Bancarios 13011		10.422,59	
	Debitos Bancarios 13013		472,00	
			Saldo Atual	475.443,19+
12.02.2014	DOC 12069		300,00	
	TED 21201		7.910,81	
	TED 661350000014992		6.752,43	
			Saldo Atual	460.479,95+
13.02.2014	CH 0012708 ADRIANA BATISTA DA SILVA		503,10	
			Saldo Atual	459.976,85+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	65,73		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	CH 0012709 SERGIO GUANDALIN		800,00	
	DOC 5247		2.623,51	
	DOC 32938		1.070,00	
	DOC 89005		740,09	
	TED 5247		2.455,60	
	Debitos Bancarios 13934		180,00	
	Debitos Bancarios 15211		34,00	
	Debitos Bancarios 22014		8.691,88	
	Saldo Atual			440.447,50+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	144,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Debitos Bancarios 13113		28,70	
	Saldo Atual			440.563,47+
18.02.2014	Reserva Financeira		29.378,37	
	Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:l.			
	Devolucao Reserva Finance	29.378,37		
	Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000038	45,00	29.378,37	
	Debitos Bancarios 1		45,00	
	Saldo Atual			411.185,10+
19.02.2014	Lancamento Contabil		96.500,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	264,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 16634		612,00	
	TED 21902		3.500,00	
	Saldo Atual			310.837,43+
20.02.2014	Arrecadacao da Receita	39.666,64		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		7.933,32	
	Debitos Bancarios 13011		396,66	
	Saldo Atual			342.174,09+
21.02.2014	DOC 661350000013934		598,20	
	Saldo Atual			341.575,89+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	15,70		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	DOC 22402		539,00	
	Debitos Bancarios 22401		1.000,00	
	Saldo Atual			340.052,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 100-7

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2014	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	752,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	Lancamento Contabil		6.176,30	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18339-3 - Antecipacao de Recursos do Convenio para pagamento das Retencoes de INSS e ISS do empenho no 1121/2014.			
	DOC 22501		900,00	
	TED 15967		24.766,66	
	Debitos Bancarios 22502		316,19	
			Saldo Atual	208.646,07+
26.02.2014	Debitos Bancarios 661350		372,02	
			Saldo Atual	208.274,05+
27.02.2014	Lancamento Contabil		150.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	1.336,15		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
			Saldo Atual	59.610,20+
28.02.2014	Lancamento Contabil		3.396,79	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxa Poder de Policia Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil		3.983,90	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacoes Taxa Prestacao de Servicos Fevereiro/2014.			
	Arrecadacao da Receita	171.143,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		34.228,69	
	Lancamento Contabil	294,67		
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes repassadas a maior das Taxas Poder de Policia Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil	28,61		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes a maior da Taxa Prestacao Servicos Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil		2.665,69	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recusos.			
	CH 0012710 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		19,00	
	Debitos Bancarios 13011		1.711,43	
	Debitos Bancarios 13113		59,20	
			Saldo Atual	185.012,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 435,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 88,37

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.037,19+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.037,24+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.037,48+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	406,92		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		81,38	
	Debitos Bancarios 13011		3,25	
			Saldo Atual	4.359,77+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.359,83+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.359,96+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,23		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.360,19+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.360,23+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,63		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.363,86+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	6,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual	4.370,31+
28.02.2014	Arrecadacao da Receita	18,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		3,60	
	Debitos Bancarios 13011		0,14	
			Saldo Atual	4.384,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.994,79

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 413,03

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.205,90+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.206,99+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.207,30+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.207,99+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.209,28+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.209,33+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	2,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.211,35+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,58		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	3.214,93+
28.02.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		397,15	
	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual	4.787,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 1,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			12.949,98+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.950,02+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.950,21+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,04		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.950,25+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.950,35+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.950,53+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.950,84+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	12.951,39+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 76.622,09

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 65.908,30

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.004,93+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	964,75		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		192,94	
			Saldo Atual	5.776,80+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,07		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	4.723,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		944,76	
			Saldo Atual	9.555,92+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	3.397,04		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		679,40	
			Saldo Atual	12.273,98+
06.02.2014	Arrecadacao da Receita	3.065,36		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		613,07	
			Saldo Atual	14.726,27+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	2,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	3.547,22		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		709,43	
			Saldo Atual	17.566,16+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.448,09		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		489,61	
			Saldo Atual	19.524,64+
11.02.2014	Arrecadacao da Receita	6.833,00		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.366,60	
			Saldo Atual	24.991,04+
12.02.2014	Arrecadacao da Receita	6.050,54		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.210,10	
			Saldo Atual	29.831,48+
13.02.2014	Arrecadacao da Receita	5.651,68		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
13.02.2014	Deducao FUNDEB		1.130,32	
			Saldo Atual	34.352,84+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,51		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	5.742,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.148,50	
			Saldo Atual	38.947,40+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	3.176,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		635,23	
			Saldo Atual	41.489,47+
18.02.2014	Arrecadacao da Receita	6.624,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.324,92	
			Saldo Atual	46.789,17+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,52		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	3.683,78		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		736,76	
	Est.Deducao FUNDEB	736,76-		
	Deducao FUNDEB		736,75	
			Saldo Atual	49.739,72+
20.02.2014	Arrecadacao da Receita	8.381,77		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.676,34	
			Saldo Atual	56.445,15+
21.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.142,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		428,59	
			Saldo Atual	58.159,54+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	5.244,97		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.048,99	
			Saldo Atual	62.355,69+
25.02.2014	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	Arrecadacao da Receita	6,74		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 11272-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	212,93		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		42,58	
			Saldo Atual	12.532,78+

26.02.2014	Arrecadacao da Receita	1.537,79		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		307,55	
			Saldo Atual	13.763,02+

27.02.2014	Arrecadacao da Receita	12,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	723,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		144,72	
			Saldo Atual	14.354,14+

28.02.2014	Arrecadacao da Receita	1.705,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		341,14	
			Saldo Atual	15.718,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.400,25

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 711,15

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.760,03+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.760,05+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.760,07+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.760,19+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	4.761,31+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.358,71		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		471,74	
	Debitos Bancarios 13011		23,59	
			Saldo Atual	6.624,69+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	6.624,98+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,65		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	6.625,63+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	6.626,84+
20.02.2014	Arrecadacao da Receita	537,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		107,46	
	Debitos Bancarios 13011		5,38	
			Saldo Atual	7.051,32+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual	7.051,38+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 7869-7

----- Movimentacao -----					
Data	Historico		Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2014	Arrecadacao da Receita		3,73		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.P.M.				
				Saldo Atual	7.055,11+

27.02.2014	Arrecadacao da Receita		6,62		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -				
	REC.LIVRE- I.P.M.				
				Saldo Atual	7.061,73+

28.02.2014	Arrecadacao da Receita		490,38		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE				
	EXPORTACAO				
	Deducao FUNDEB			98,08	
	Debitos Bancarios 13011			4,90	
				Saldo Atual	7.449,13+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 189.175,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 220.758,23

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			151.296,45+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 41727		47,25	
	Saldo Atual			151.250,91+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,78		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Arrecadacao da Receita	10.678,34		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.135,66	
	Debitos Bancarios 41727		366,96	
	Saldo Atual			159.428,41+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	10,67		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 41727		42,47	
	Saldo Atual			159.396,61+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	25,14		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Saldo Atual			159.421,75+
10.02.2014	Debitos Bancarios 33088		2.943,75	
	Debitos Bancarios 40175		237,05	
	Debitos Bancarios 40460		51.055,00	
	Saldo Atual			105.185,95+
11.02.2014	Arrecadacao da Receita	31.545,91		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		6.309,18	
	Saldo Atual			130.422,68+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	4,96		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 40175		103,39	
	Saldo Atual			130.324,25+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	10,95		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13113		79,49	
	Saldo Atual			130.255,71+
18.02.2014	Arrecadacao da Receita	98.881,95		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		19.776,39	
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Lancamento Contabil		25.000,00	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2014	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2. Debitos Bancarios 13896		87,55	
			Saldo Atual	114.273,72+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS	25,93		
			Saldo Atual	114.299,65+
20.02.2014	Debitos Bancarios 40175		377,28	
			Saldo Atual	113.922,37+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Debitos Bancarios 40175	0,76		
			2.138,33	
			Saldo Atual	111.784,80+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB	9,38		
		47.938,45		
			9.587,69	
			Saldo Atual	150.144,94+
26.02.2014	Debitos Bancarios 41727		554,31	
			Saldo Atual	149.590,63+
27.02.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Debitos Bancarios 40175		25.000,00	
		32,48		
			916,93	
			Saldo Atual	123.706,18+
28.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL Est Arrecadacao Receita Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadaoes COSIP Fevereiro/2014. DOC 2281 DOC 22802 DOC 22803 Debitos Bancarios 13113 Debitos Bancarios 40175	6,97		
			6,97-	
			19,03	
			1.750,00	
			439,00	
			1.200,00	
			22,20	
			562,35	
			Saldo Atual	119.713,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 8.549,39

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.867,50+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	11.867,68+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	94,16		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	34,17		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	40,88		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,18		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	12.042,26+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	12.043,43+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,82		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	12.049,25+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	216,50		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	12.270,75+
12.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	12.276,15+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	106,82		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	1,42		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	12.384,39+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,14		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
17.02.2014	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	12.387,53+
18.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	12.392,53+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	4.085,85		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	16.499,65+
20.02.2014	Arrecadacao da Receita	1.863,86		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	18.363,51+
21.02.2014	Arrecadacao da Receita	367,69		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	18.731,20+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	345,79		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	0,27		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	19.077,26+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	23,36		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	744,65		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	10,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	19.855,51+
26.02.2014	Arrecadacao da Receita	543,14		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	20.398,65+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	18,24		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	20.416,89+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00OVIMENTO SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7865-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 31,75

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.205,18

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.535,50+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	9.535,58+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 12082		792,40	
	DOC 17828		180,00	
			Saldo Atual	8.563,26+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,50		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	8.563,76+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	4,13		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	8.567,89+
12.02.2014	CH 0260283 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		29,10	
	CH 0260284 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO		182,04	
	DOC 14992		1.747,50	
			Saldo Atual	6.609,25+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	6.610,33+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	2,38		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13113		43,50	
			Saldo Atual	6.569,21+
18.02.2014	Debitos Bancarios 13896		68,15	
			Saldo Atual	6.501,06+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	4,42		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 17824		1.000,18	
			Saldo Atual	5.505,30+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	DOC 16441		150,10	
			Saldo Atual	5.355,38+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	6,81		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	5.362,19+
26.02.2014	DOC 22601		428,78	
	DOC 22602		96,06	
	DOC 22603		560,70	
	DOC 661350		825,00	
	Debitos Bancarios 41727		42,47	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15800-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	3.409,18+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	12,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual	3.421,27+
28.02.2014	Lancamento Contabil		29,60	
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 1320/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		7,40	
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16100-4 - Pagto empenho no 1321/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		22,20	
			Saldo Atual	3.362,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.619,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.619,72

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.02.2014	Lancamento Contabil	4.578,87		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 22601		1.693,64	
	DOC 22602		1.680,59	
	DOC 661350		1.204,64	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		26,05	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	40,85		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Debitos Bancarios 13113		14,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 CONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 29.698,03

Agencia: 1445

Creditos ..: 29.698,03

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
03.02.2014	Lancamento Contabil	2.403,27		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		2.403,27	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
04.02.2014	Lancamento Contabil	1.719,45		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		1.252,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		466,99	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
05.02.2014	Lancamento Contabil	1.180,07		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	4.992,04		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 72		6.172,11	
			Saldo Atual	50,00+
06.02.2014	Lancamento Contabil	472,20		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		472,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
07.02.2014	Lancamento Contabil	693,34		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		693,34	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
10.02.2014	Lancamento Contabil	4.465,60		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	93,14		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil		732,24	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		3.826,50	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
11.02.2014	Lancamento Contabil	345,56		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Arrecadacao da Receita	55,09		
	Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
	Lancamento Contabil		400,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
12.02.2014	Lancamento Contabil	278,46		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
12.02.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		278,46	
			Saldo Atual	50,00+
13.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	415,50		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		415,50	
			Saldo Atual	50,00+
14.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	682,47		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		682,47	
			Saldo Atual	50,00+
17.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	1.319,99		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		1.043,17	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados Debitos Bancarios 101830	145,58		
			422,40	
			Saldo Atual	50,00+
18.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	285,69		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		285,69	
			Saldo Atual	50,00+
19.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	73,46		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		73,46	
			Saldo Atual	50,00+
20.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	747,57		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		747,57	
			Saldo Atual	50,00+
21.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	301,77		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		301,77	
			Saldo Atual	50,00+
24.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data.	28,62		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		28,62	
			Saldo Atual	50,00+
25.02.2014	Lancamento Contabil	1.224,10		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2014	Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		1.224,10	
			Saldo Atual	50,00+
26.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.858,27	1.858,27	
			Saldo Atual	50,00+
27.02.2014	Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	218,85 2.057,62	2.276,47	
			Saldo Atual	50,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a poupanca. Lancamento Contabil Arrecadacao efetuada nesta data. Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Debitos Bancarios 101830	2.061,36 1.578,96	553,97 1.967,17 728,58 390,60	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00QN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. CONSTRUCAO ESCOLA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12.458,02

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6.229,01

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2,13+
26.02.2014	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Est Arrecadacao Receita		6.229,01-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	6.231,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Conta: 4024 B.BRASIL - F.M.T.

Banco: 1

Debitos ..: 703,04

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 703,04

Conta Corrente: 12618-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		371,38	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	39,72		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Arrecadacao da Receita	331,66		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Arrecadacao da Receita	331,66		
	Extincao por Pagamento: DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
	Est Arrecadacao Receita		331,66-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16233-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV PAVIMENTACAO ASFALTICA
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16579-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	15414-8
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PORTAL MUNICIPAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 63-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445
Conta Corrente: 647010-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V. PATRULHA MECANIZADA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL
Creditos .:	0,00	

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 16247-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Banco: 1

Debitos ..: 28.690,71

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 21.286,42

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.923,29+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	2.923,62+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 20401		238,40	
	DOC 661350000012071		587,33	
			Saldo Atual	2.098,24+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	2,11		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	2.100,35+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	6,99		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	2.107,34+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,56		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	2.108,90+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,45		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13113		18,05	
			Saldo Atual	2.094,30+
18.02.2014	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Reserva Financeira		8.644,08	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.644,08		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000039		8.644,08	
	Debitos Bancarios 13896		84,02	
			Saldo Atual	13.366,20+
19.02.2014	Lancamento Contabil		2.638,14	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Arrecadacao da Receita	6,09		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 40175		133,95	
			Saldo Atual	10.600,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25%

Conta Corrente : 12071-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	DOC 15857		161,10	
	DOC 22401		80,00	
			Saldo Atual	10.359,35+

25.02.2014	Arrecadacao da Receita	9,19		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	10.368,54+

26.02.2014	Debitos Bancarios 41727		42,47	
			Saldo Atual	10.326,07+

27.02.2014	Arrecadacao da Receita	16,31		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	10.342,38+

28.02.2014	Debitos Bancarios 13113		14,80	
			Saldo Atual	10.327,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,18

Agencia: 1445

Creditos ..: 2,18

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.765,54+
28.02.2014	Lancamento Contabil		2,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2,18		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual	67.765,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 71.679,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 57.690,82

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.850,10+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,15		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	36.850,25+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 66135000001129		155,78	
	DOC 66135000001129		3.550,58	
	TED 66135000001129		2.298,60	
			Saldo Atual	30.845,45+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	30.846,42+
07.02.2014	Lancamento Contabil		102,15	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 697/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	6,35		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		188,04	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 471/2014.			
			Saldo Atual	30.562,58+
11.02.2014	Debitos Bancarios 13896		987,32	
			Saldo Atual	29.575,26+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,62		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 16441		94,00	
	Debitos Bancarios 40175		254,95	
			Saldo Atual	29.227,93+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,58		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	DOC 11477		987,90	
	Debitos Bancarios 13113		11,66	
	Debitos Bancarios 21701		122,10	
	Debitos Bancarios 40175		137,87	
			Saldo Atual	27.971,98+
18.02.2014	Lancamento Contabil	25.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Reserva Financeira		9.210,18	
	Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	9.210,18		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2014	Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1. Ordem Bancaria 0000046 Debitos Bancarios 13896		9.210,18 142,26	
			Saldo Atual	43.619,54+
19.02.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	6,75	885,05	
			Saldo Atual	42.741,24+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% DOC 22401	0,26	130,00	
			Saldo Atual	42.611,50+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%	8,64		
			Saldo Atual	42.620,14+
26.02.2014	Debitos Bancarios 41727		84,94	
			Saldo Atual	42.535,20+
27.02.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5% Debitos Bancarios 40175	25.000,00 15,15	4.031,60 247,00	
			Saldo Atual	63.271,75+
28.02.2014	Reserva Financeira Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2. Devolucao Reserva Financeira Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2. Ordem Bancaria 0000047 Debitos Bancarios 13113	12.425,63	12.425,63 12.425,63 7,40	
			Saldo Atual	50.838,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4039 C.E.F. - EDUCACAO 5%

Banco: 104

Debitos ..: 3,93

Agencia: 1445

Creditos ..: 3,93

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		3,93	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	3,93		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 227.330,59

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 204.081,10

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.516,31+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,08		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	44.521,39+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,28		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	1.600,12		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	46.126,79+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	31,66		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Arrecadacao da Receita	10.156,22		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	56.314,67+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	63,75		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
	Lancamento Contabil		125,37	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 569/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	56.253,05+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	44.600,97		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	100.854,02+
11.02.2014	Arrecadacao da Receita	4.727,07		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	105.581,09+
12.02.2014	Arrecadacao da Receita	26.143,03		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	131.724,12+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	11,61		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	131.735,73+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	25,59		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual	131.761,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
18.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	14.817,20		
			Saldo Atual	146.578,52+
19.02.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014. Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenho no 473/2014. Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto empenhos no 725 e 726/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	53,55 63.682,86 1.757,23- 70,08-	4.292,05 34.660,35 235,06	
			Saldo Atual	172.954,78+
20.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	3.304,99		
			Saldo Atual	176.259,77+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%	2,85		
			Saldo Atual	176.262,62+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60% Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	123,25 7.183,45		
			Saldo Atual	183.569,32+
26.02.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	34.395,58		
			Saldo Atual	217.964,90+
27.02.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8. Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014. Arrecadacao da Receita	221,81	27.848,43 134.886,50	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 12018-9

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
27.02.2014	Lancamento Contabil		1.846,46	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1229 e 1231/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil		186,88	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	53.418,44+

28.02.2014	Arrecadacao da Receita	14.347,36		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	67.765,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 32.397,44

Agencia: 1350-1

Creditos .: 32.397,44

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
19.02.2014	Lancamento Contabil	4.292,05		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		4.292,05	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
	Est Lancamento Contabil	70,08-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencao empenho no 474/2014.			
	Est Lancamento Contabil		70,08-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	0,00+
27.02.2014	Lancamento Contabil	27.848,43		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		27.848,43	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Lancamento Contabil		186,88	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 1230 e 1232/2014 - Folha Pagamento Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil	186,88		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6,08

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 750,68

Conta Corrente: 15466-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			756,89+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	756,91+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	756,93+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,17		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	757,10+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	757,92+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,20		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	758,12+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,44		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	758,56+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
	DOC 37377		750,68	
			Saldo Atual	8,71+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	8,73+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,28		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	10,01+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	12,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 274,89

Agencia: 1445

Creditos .: 269,21

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
21.02.2014	Lancamento Contabil	94,32		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 27969		94,32	
			Saldo Atual	50,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		174,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Arrecadacao da Receita	180,57		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
			Saldo Atual	55,68+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 286.566,68

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 286.566,68

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.02.2014	Lancamento Contabil	90,27		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		90,27	
			Saldo Atual	0,00+
04.02.2014	Lancamento Contabil	53.813,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 20401		289,58	
	DOC 20402		73,12	
	DOC 20403		60,95	
	DOC 20404		1.968,29	
	DOC 66135000012677		462,70	
	DOC 661350000012677		3.034,16	
	TED 661350000012677		47.750,00	
	Debitos Bancarios 66135000012677		30,00	
	Debitos Bancarios 661350000012677		144,25	
			Saldo Atual	0,00+
05.02.2014	Lancamento Contabil	580,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113295 LUCIANA SOARES PIRES		180,00	
	CH 0113296 CRISTIANE DA SILVA RABEL		250,00	
	CH 0113297 SILVANA APARECIDA FERREIRA		150,00	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2014	Lancamento Contabil	1.388,77		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 3402		1.388,77	
			Saldo Atual	0,00+
11.02.2014	Lancamento Contabil	332,89		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13896		332,89	
			Saldo Atual	0,00+
12.02.2014	Lancamento Contabil	8.385,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 13773		6.000,00	
	TED 14992		2.355,00	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
			Saldo Atual	0,00+
13.02.2014	Lancamento Contabil	544,80		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0113298 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E TRANSITO		85,12	
	CH 0113299 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E TRANSITO		153,23	
	CH 0113300 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E TRANSITO		153,22	
	CH 0113301 CETTRANS COMPANHIA DE ENG DE TRANSPORTE E TRANSITO		153,23	
			Saldo Atual	0,00+
14.02.2014	Lancamento Contabil	3.609,66		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.02.2014	TED 32582		3.500,00	
	Debitos Bancarios 15211		2.003,06	
	Debitos Bancarios 15336		90,00	
	Debitos Bancarios 21401		101,00	
	Debitos Bancarios 40175		832,70	
			Saldo Atual	82,90+

17.02.2014	Lancamento Contabil		6,50	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 -			
	Pagto empenho no 937/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
	Debitos Bancarios 21701		8.946,05	
	CANC.	8.946,05		
			Saldo Atual	46,80+

18.02.2014	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Reserva Financeira		5.684,14	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:l.			
	Debitos Bancarios 13896		1.191,28	
			Saldo Atual	43.171,38+

19.02.2014	Lancamento Contabil		16.706,13	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - INSS			
	Folha Pagamento 01/2014.			
	Devolucao Reserva Finance	5.684,14		
	Canc. Ordem Bancaria 0000001			
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 14882		150,00	
	Debitos Bancarios 15336		150,00	
			Saldo Atual	31.649,39+

24.02.2014	DOC 1735		353,00	
	DOC 13355		142,60	
			Saldo Atual	31.153,79+

25.02.2014	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 12677-2.			
	DOC 6478		112,76	
	DOC 11719		1.001,70	
	DOC 17828		180,00	
	DOC 17867		395,00	
	DOC 18109		205,34	
	DOC 22502		1.249,50	
	DOC 22503		81,75	
	DOC 22504		187,61	
	DOC 22505		874,97	
	DOC 22506		321,09	
	DOC 22507		138,90	
	DOC 22508		1.845,50	
	DOC 38023		1.797,15	
	DOC 54332		607,73	
	DOC 65570		843,38	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 12677-2

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.02.2014	DOC 89005		85,65	
	TED 5249		2.112,00	
	TED 22501		4.678,51	
	TED 22509		4.604,47	
	TED 46540		19.813,75	
			Saldo Atual	140.017,03+

26.02.2014	Debitos Bancarios 41727		381,30	
			Saldo Atual	139.635,73+

27.02.2014	Lancamento Contabil		78.887,48	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Debitos Bancarios 40175		771,75	
			Saldo Atual	59.976,50+

28.02.2014	Lancamento Contabil		53.214,95	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	192,05		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	CH 0113302 TEREZINHA DOS SANTOS ABREU		490,00	
	CH 0113303 MARIA BITENCOURT		180,00	
	DOC 22801		180,00	
	TED 13773		6.000,00	
	Debitos Bancarios 13113		103,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Banco: 1

Debitos ..: 43,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 43,76

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		43,76	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	43,76		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4050 C.E.F. - APS E

Banco: 104

Debitos ..: 6.075,67

Agencia: 1445

Creditos ..: 6.075,67

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
18.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
26.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		2.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		75,67	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	75,67		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 185,90

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.457,49+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,82		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.458,31+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,86		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.459,17+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,16		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.464,33+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	24,29		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.488,62+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	5,89		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.494,51+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	12,99		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.507,50+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	25,31		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.532,81+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,07		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.533,88+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	39,41		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.573,29+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	70,10		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	32.643,39+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 12,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12,99

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		12,99	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	12,99		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- PNAT			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NDE/MERENDA ESCOLAR
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14136-4
Saldo Atual: 7,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 9.493,11

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 9.493,11

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	0,64+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	1,31+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	4,04		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	5,35+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	16,52		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Arrecadacao da Receita	7.032,31		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	7.054,18+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,89		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	7.058,07+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	8,59		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	7.066,66+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	16,24		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	7.082,90+
20.02.2014	Arrecadacao da Receita	2.340,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	9.422,90+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,68		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	9.423,58+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	25,05		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	9.448,63+
27.02.2014	Lancamento Contabil		9.493,11	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Fevereiro/2014.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 58047-3

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	44,48		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 200,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 200,69

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		200,69	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	200,69		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 33.903,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33.903,78

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.02.2014	Lancamento Contabil	12.549,78		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 20401		64,00	
	TED 17126		12.485,78	
			Saldo Atual	0,00+
07.02.2014	Lancamento Contabil	21.159,05		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17126		21.159,05	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		194,95	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	194,95		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLATB			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 9.541,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.541,55

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
27.02.2014	Lancamento Contabil	9.493,11		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 - Arrecadacoes de Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil		9.493,11	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		48,44	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	48,44		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,33

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		0,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,33		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 4.306,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.306,76

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.02.2014	Arrecadacao da Receita	4.210,12		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		4.210,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		96,64	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	96,64		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 7.499,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 7.499,70

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2014	Lancamento Contabil	1.416,62		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 22601		279,68	
	DOC 22602		141,70	
	DOC 22603		246,55	
	DOC 22604		54,52	
	DOC 661350		694,17	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil	29,60		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 1320/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		53,48	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	53,48		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Debitos Bancarios 13113		29,60	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 30,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 30,26

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		30,26	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	30,26		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MAS/PFMC

Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16098-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 884,67

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 884,67

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
26.02.2014	Lancamento Contabil	722,83		
	Resgate da Aplicacao Financeira. DOC 38023		722,83	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		161,84	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira. Arrecadacao da Receita	161,84		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.328,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.328,70

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	1.049,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PTMC			
	Lancamento Contabil		1.049,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
26.02.2014	Lancamento Contabil	154,55		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 22601		154,55	
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil	7,40		
	Transf. da C/C 15800-3 para a C/C 16100-4 - Pagto			
	empenho no 1321/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil		117,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	117,75		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 807,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 807,94

Conta Corrente: 16344-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.02.2014	Arrecadacao da Receita	757,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		757,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		50,94	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	50,94		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS

Banco: 1

Debitos ..: 47.463,88

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 41.299,01

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			48.916,68+
19.02.2014	Lancamento Contabil		41.299,01	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - INSS Folha Pagamento 01/2014.			
			Saldo Atual	7.617,67+
25.02.2014	Lancamento Contabil	6.176,30		
	Transf. da C/C 18339-3 para a C/C 11319-0 - Pagamento das Retencoes de INSS e ISS do empenho no 1121/2014.			
			Saldo Atual	13.793,97+
27.02.2014	Lancamento Contabil	38.621,89		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
			Saldo Atual	52.415,86+
28.02.2014	Lancamento Contabil	2.665,69		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recusos.			
			Saldo Atual	55.081,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 38,85

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.400,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		38,85	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	38,85		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual	128.400,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 95,36

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 6,39

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			23.096,84+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,21		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.097,05+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.097,27+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,35		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.098,62+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	12,15		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.110,77+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,21		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.113,98+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	7,07		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13113		6,39	
			Saldo Atual	23.114,66+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	13,36		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.128,02+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,56		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.128,58+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	20,62		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.149,20+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	36,61		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.185,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 99,18

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 99,18

Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.02.2014	Lancamento Contabil		92,21	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	92,21		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		6,97	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	6,97		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 19,03

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.240,29+
28.02.2014	Lancamento Contabil	19,03		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Fevereiro/2014.			
			Saldo Atual	27.259,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 3.450,66

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 294,67

Conta Corrente: 14510-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			38.733,22+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,24		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.733,46+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.733,71+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,54		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.735,25+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	7,24		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.742,49+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,75		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.744,24+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	3,87		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.748,11+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	7,32		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.755,43+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.755,73+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	11,30		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.767,03+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	20,06		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual	38.787,09+
28.02.2014	Lancamento Contabil	3.396,79		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxa Poder de Policia Fevereiro/2014.			
	Lancamento Contabil		294,67	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 14510-6

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadacoes repassadas a maior das Taxas Poder de Policia Fevereiro/2014.			
28.02.2014			Saldo Atual	41.889,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 3.988,01

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 528,14

Conta Corrente: 14511-4

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			76.950,75+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.950,76+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.950,77+
05.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,11		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.950,88+
07.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO DOC 20701			
			290,00 Saldo Atual	76.661,43+
14.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,13		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.661,56+
17.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO Debitos Bancarios 13113			
			2,13 Saldo Atual	76.659,73+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,55		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.660,28+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO DOC 16091			
			200,00 Saldo Atual	76.460,30+
25.02.2014	Arrecadacao da Receita	0,88		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.461,18+
27.02.2014	Arrecadacao da Receita	1,55		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual	76.462,73+
28.02.2014	Lancamento Contabil	3.983,90		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Conta Corrente : 14511-4

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadaoes Taxa Prestacao de Servicos Fevereiro/2014.			
28.02.2014	Lancamento Contabil		28,61	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das arrecadaoes a maior da Taxa Prestacao Servicos Fevereiro/2014.			
	Debitos Bancarios 13113		7,40	
			Saldo Atual	80.410,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15859-3
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14398-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 7996-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CEX

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11283-6
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15502-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,05

Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.578,87

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.063,83+
26.02.2014	Lancamento Contabil		4.578,87	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.484,96+
28.02.2014	Lancamento Contabil	26,05		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.511,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO

Banco: 104

Debitos ..: 13.568,07

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.02.2014	Lancamento Contabil	1.252,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.252,46+
10.02.2014	Lancamento Contabil	732,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.984,70+
11.02.2014	Lancamento Contabil	400,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.385,35+
12.02.2014	Lancamento Contabil	278,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.663,81+
13.02.2014	Lancamento Contabil	415,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.079,31+
14.02.2014	Lancamento Contabil	682,47		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.761,78+
17.02.2014	Lancamento Contabil	1.043,17		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.804,95+
18.02.2014	Lancamento Contabil	285,69		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.090,64+
19.02.2014	Lancamento Contabil	73,46		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.164,10+
20.02.2014	Lancamento Contabil	747,57		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.911,67+
21.02.2014	Lancamento Contabil	301,77		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.213,44+
24.02.2014	Lancamento Contabil	28,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.242,06+
25.02.2014	Lancamento Contabil	1.224,10		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	7.466,16+
26.02.2014	Lancamento Contabil	1.858,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
			Saldo Atual	9.324,43+
27.02.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.276,47		
			Saldo Atual	11.600,90+
28.02.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.967,17		
			Saldo Atual	13.568,07+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - ISSQN

Creditos .: 0,00

Agencia: 1445

Conta Corrente: 73-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16814-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 371,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.574,49+
28.02.2014	Lancamento Contabil	371,38		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.945,87+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1445
Conta Corrente: 647070-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 63-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 25%

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12071-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 2,18

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			561,20+
28.02.2014	Lancamento Contabil	2,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	563,38+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 5%
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 1129-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 3,93

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.012,69+
28.02.2014	Lancamento Contabil	3,93		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.016,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15466-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALARIO EDUCACAO

Banco: 104

Debitos ..: 174,89

Agencia: 1445

Creditos .: 94,32

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			46.516,35+
21.02.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		94,32	
			Saldo Atual	46.422,03+
28.02.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	174,89		
			Saldo Atual	46.596,92+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 53.214,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 68.744,44

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.744,44+
03.02.2014	Lancamento Contabil		90,27	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	68.654,17+
04.02.2014	Lancamento Contabil		53.813,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.841,12+
05.02.2014	Lancamento Contabil		580,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.261,12+
07.02.2014	Lancamento Contabil		1.388,77	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.872,35+
11.02.2014	Lancamento Contabil		332,89	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.539,46+
12.02.2014	Lancamento Contabil		8.385,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.154,46+
13.02.2014	Lancamento Contabil		544,80	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	3.609,66+
14.02.2014	Lancamento Contabil		3.609,66	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil	53.214,95		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	53.214,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.447,26+
28.02.2014	Lancamento Contabil	43,76		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.491,02+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.075,67

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.179,33+
18.02.2014	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.179,33+
25.02.2014	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.179,33+
26.02.2014	Lancamento Contabil	2.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.179,33+
28.02.2014	Lancamento Contabil	75,67		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.255,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CIDE

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT

Banco: 1

Debitos ..: 12,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.803,87+
28.02.2014	Lancamento Contabil	12,99		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	2.816,86+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 14136-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 200,69

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			43.325,52+
28.02.2014	Lancamento Contabil	200,69		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43.526,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 194,95

Agencia: 1350-1

Creditos .: 33.708,83

Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			68.865,59+
04.02.2014	Lancamento Contabil		12.549,78	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	56.315,81+
07.02.2014	Lancamento Contabil		21.159,05	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.156,76+
28.02.2014	Lancamento Contabil	194,95		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.351,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4274 B.BRASIL - APLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS

Banco: 1

Debitos ..: 9.541,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.672,46+
27.02.2014	Lancamento Contabil	9.493,11		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	39.165,57+
28.02.2014	Lancamento Contabil	48,44		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	39.214,01+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,33

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			70,63+
28.02.2014	Lancamento Contabil	0,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	70,96+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.306,76

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.527,17+
13.02.2014	Lancamento Contabil	4.210,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.737,29+
28.02.2014	Lancamento Contabil	96,64		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	22.833,93+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.053,48

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.416,62

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.777,80+
25.02.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.777,80+
26.02.2014	Lancamento Contabil		1.416,62	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.361,18+
28.02.2014	Lancamento Contabil	53,48		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.414,66+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,26

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.116,03+
28.02.2014	Lancamento Contabil	30,26		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	6.146,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 161,84

Agencia: 1350-1

Creditos .: 722,83

Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35.011,40+
26.02.2014	Lancamento Contabil		722,83	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.288,57+
28.02.2014	Lancamento Contabil	161,84		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.450,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.166,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 154,55

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.127,34+
24.02.2014	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.176,34+
26.02.2014	Lancamento Contabil		154,55	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.021,79+
28.02.2014	Lancamento Contabil	117,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.139,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 807,94

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.335,32+
12.02.2014	Lancamento Contabil	757,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.092,32+
28.02.2014	Lancamento Contabil	50,94		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	11.143,26+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11320-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 11319-0
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 38,85

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.387,94+
28.02.2014	Lancamento Contabil	38,85		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.426,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

Conta: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 99,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.462,20+
17.02.2014	Lancamento Contabil	92,21		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.554,41+
28.02.2014	Lancamento Contabil	6,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.561,38+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 11923-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	PLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	14510-6
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14511-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 16995-1

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS

Banco: 1

Debitos ..: 22,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 22,56

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		22,56	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	22,56		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 22,56

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.880,42+
28.02.2014	Lancamento Contabil	22,56		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.902,98+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18204-4
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18204-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 553,97

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			100.000,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil	553,97		
	Transferencia para a poupanca.			
			Saldo Atual	100.553,97+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 38.903,37

Agencia: 1445

Creditos ..: 38.903,37

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	3.400,00		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	Lancamento Contabil		3.400,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
11.02.2014	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
17.02.2014	Lancamento Contabil	6,50		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 937/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 109831		6,50	
			Saldo Atual	50,00+
19.02.2014	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Lancamento Contabil		8.112,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
21.02.2014	Arrecadacao da Receita	7.130,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Lancamento Contabil		7.130,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
27.02.2014	Lancamento Contabil		5.808,84	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento 02/2014.			
	Lancamento Contabil	5.808,84		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		222,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	222,03		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 33.088,03

Agencia: 1445

Creditos .: 5.808,84

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			40.241,91+
04.02.2014	Lancamento Contabil	3.400,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	43.641,91+
11.02.2014	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	57.865,91+
19.02.2014	Lancamento Contabil	8.112,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	65.977,91+
21.02.2014	Lancamento Contabil	7.130,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	73.107,91+
27.02.2014	Lancamento Contabil		5.808,84	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67.299,07+
28.02.2014	Lancamento Contabil	222,03		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67.521,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,16

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		0,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,16		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,16

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33,44+
28.02.2014	Lancamento Contabil	0,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33,60+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 30,88

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 30,88

Conta Corrente: 18267-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		30,88	
	Transf. da C/C 18267- para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	30,88		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,89

Conta Corrente: 18268-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		0,89	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	0,89		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST. DIST. CALCARIO

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.176,30

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.176,30

Conta Corrente: 18339-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.02.2014	Lancamento Contabil	6.176,30		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18339-3 - Antecipacao de Recursos do Convenio para pagamento das Retencoes de INSS e ISS do empenho no 1121/2014.			
	Lancamento Contabil		6.176,30	
	Transf. da C/C 18339-3 para a C/C 11319-0 - Pagamento das Retencoes de INSS e ISS do empenho no 1121/2014.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 396,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 396,14

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		396,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	396,14		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED			
	INF-APOIO A CRECHE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 396,14

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			85.519,70+
28.02.2014	Lancamento Contabil	396,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	85.915,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.502,67

Agencia: 1445

Creditos ..: 1.452,67

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.02.2014	Arrecadacao da Receita	1.428,65		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		1.428,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		24,02	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	74,02		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 1.452,67

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.095,07+
10.02.2014	Lancamento Contabil	1.428,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.523,72+
28.02.2014	Lancamento Contabil	24,02		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	19.547,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 151,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 151,55

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		151,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	151,55		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.017,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 24.017,00

Conta Corrente: 18098-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.02.2014	Arrecadacao da Receita	24.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO RECUP TRAFEG ESTRADAS RURAIS			
	Lancamento Contabil		24.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		17,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	17,00		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 24.017,00

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
24.02.2014	Lancamento Contabil	24.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.000,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil	17,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.017,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 200.904,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 200.904,96

Conta Corrente: 18431-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.02.2014	Arrecadacao da Receita	200.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MDS PATRULHA AGRIC. MECANIZADA			
	Lancamento Contabil		200.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		904,96	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	904,96		
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 200.904,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.386,29+
03.02.2014	Lancamento Contabil	200.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	205.386,29+
28.02.2014	Lancamento Contabil	904,96		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	206.291,25+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 697,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 697,90

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		697,90	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	697,90		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 697,90

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			150.665,82+
28.02.2014	Lancamento Contabil	697,90		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	151.363,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 27.151,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 27.151,08

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.02.2014	Arrecadacao da Receita	27.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - SCFV			
	Lancamento Contabil		27.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil		151,08	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	151,08		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 27.151,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18095-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.144,75+
12.02.2014	Lancamento Contabil	27.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	54.144,75+
28.02.2014	Lancamento Contabil	151,08		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	54.295,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLMAC
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 624002-1
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18376-8
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00MS CONV SESA GERADOR ENERGIA

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18340-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647079-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18638-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - MANUT EDUC INF - APOIO A CRECHE - 2014
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 18638-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 17874-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 151,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.718,59+
28.02.2014	Lancamento Contabil	151,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	32.870,14+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 8.590,88

Agencia: 1445

Creditos .: 4.992,04

Conta Corrente: 721-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.129,74+
03.02.2014	Lancamento Contabil	2.403,27		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	99.533,01+
04.02.2014	Lancamento Contabil	466,99		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	100.000,00+
05.02.2014	Lancamento Contabil		4.992,04	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	95.007,96+
06.02.2014	Lancamento Contabil	472,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	95.480,16+
07.02.2014	Lancamento Contabil	693,34		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	96.173,50+
10.02.2014	Lancamento Contabil	3.826,50		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	100.000,00+
28.02.2014	Lancamento Contabil	728,58		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	100.728,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. EST. RECAP ASFALTICO
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18339-3
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ROGRAMA HOSPSUS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - PROGRAMA HOSPSUS

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647080-9
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00V AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647082-5
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00V RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	647087-6
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647087-6
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00V AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	647089-2
		Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	IC - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00		Conta Corrente:	647089-2
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 18971-5
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00P - CONV MAQ EQUI AGRIC CONT 792036/2013-MDA

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00NDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1

Conta Corrente: 19245-7

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
Conta Corrente: 19245-7
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00.S. - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624000-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00 - FNS BLGES
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1445
Conta Corrente: 624004-8
Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4611 C.E.F. - FMS - FNS INVAN

Banco: 104

Debitos ..: 3.000,00

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624007-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.02.2014	Arrecadacao da Receita	3.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROG FIN ACOES ALIMENT E NUTRICAO - VAN			
			Saldo Atual	3.000,00+