

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 ..: 652.654,44

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 549.469,13

Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			148.672,47+
06.08.2014	Arrecadacao da Receita	34,46		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Debitos Bancarios 72014		975,00	
			Saldo Atual	147.731,93+
07.08.2014	CH 0138377 TIAGO DOS SANTOS FRANCA		998,44	
			Saldo Atual	146.733,49+
08.08.2014	Debitos Bancarios 72014		398,20	
			Saldo Atual	146.335,29+
11.08.2014	Arrecadacao da Receita	59.419,29		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	90,22		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Est Arrecadacao Receita		90,22-	
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual	205.754,58+
14.08.2014	Arrecadacao da Receita	36,43		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	205.791,01+
15.08.2014	Debitos Bancarios 72014		284,25	
			Saldo Atual	205.506,76+
20.08.2014	Lancamento Contabil	19.380,52		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	27.089,32		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	5.551,81		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	1.697,98		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	37.640,65		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Est Lancamento Contabil		507,91-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5006 e 5009/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			
	Est Lancamento Contabil		233,60-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5007 e 5010/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
20.08.2014	Debitos Bancarios 72014		120.772,19	
			Saldo Atual	175.353,34+
21.08.2014	Lancamento Contabil	762,40		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 5590/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		762,40	
			Saldo Atual	175.353,34+
28.08.2014	Lancamento Contabil	55.000,00		
	Transf. da C/C 111283-6 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	125.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	13.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	9.000,00		
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 7996-0.			
	CH 0138378 ADRIANE CORREA DA LUZ		1.286,43	
	CH 0138379 ELAINE BOCHENECKI DE LIMA		767,28	
	CH 0138380 ELENICE DE FATIMA OLIVEIRA		821,89	
	CH 0138381 INDIAMARA DOS SANTOS GUERRA		546,13	
	CH 0138382 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.093,08	
	CH 0138383 MARIZETE DA LUZ		814,00	
	CH 0138384 NELCI MARTINS		744,00	
	CH 0138385 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA		1.886,90	
	CH 0138386 SILVIA HELENA DOS SANTOS		750,14	
	CH 0138387 ORESTES BARBOZA CARNIEL JUNIOR		1.065,86	
	Debitos Bancarios 82014		292.205,30	
			Saldo Atual	75.372,33+
29.08.2014	Lancamento Contabil	83.360,65		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	16.100,46		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	159.925,09		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	24.272,33		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil		41.904,11	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Consignacoes Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Arrecadacao da Receita	1.236,09		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	36,19		
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	0,01		
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	11.977,85		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha Pagto Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	1.196,69		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO

Conta Corrente : 7996-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5732 e 5734/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.			
29.08.2014	Lancamento Contabil	84,10		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5735/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	761,90		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5626/2014 - Folha Pagamento Exoneracao Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil		1.103,25	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste de Fonte de Recursos por transferencia indevida de retencao do empenho no 5734/2014 que fora trocada a retencao para o empenho no 5729/2014 para correcao do saldo do exercicio anterior do realizavel da fonte 104.			
	DOC 82907		1.000,00	
	Debitos Bancarios 82014		78.458,55	
			Saldo Atual	251.857,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 564.690,97

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 531.892,35

Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.232,72+
01.08.2014	TED 80101		28.157,00	
			Saldo Atual	16.924,28-
04.08.2014	Lancamento Contabil	303,70		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 5282/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	DOC 13934		598,20	
	Debitos Bancarios 80401		303,70	
			Saldo Atual	17.522,48-
05.08.2014	TED 9263		3.001,00	
			Saldo Atual	20.523,48-
06.08.2014	TED 15967		39.000,00	
			Saldo Atual	59.523,48-
07.08.2014	CH 0012731 RUI OLIVEIRA		903,00	
	DOC 13196		774,00	
			Saldo Atual	61.200,48-
08.08.2014	Arrecadacao da Receita	372.263,55		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		74.452,70	
	Debitos Bancarios 13011		9.559,87	
	Debitos Bancarios 13013		472,00	
	Debitos Bancarios 80801		1.070,00	
			Saldo Atual	225.508,50+
12.08.2014	Lancamento Contabil		14.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	852,77		
	Transf. da C/C 18431-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das sobras da contra-partida.			
			Saldo Atual	172.361,27+
15.08.2014	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 6478		515,44	
	DOC 11097		875,42	
	DOC 13943		598,20	
	DOC 81501		500,00	
	TED 14465		3.256,20	
	TED 18664		7.000,00	
	TED 31100		3.167,20	
	Debitos Bancarios 12499		170,83	
	Debitos Bancarios 13934		160,00	
	Debitos Bancarios 82014		7.096,86	
			Saldo Atual	146.021,12+
18.08.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	

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
18.08.2014	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0. Debitos Bancarios 81801		528,30	
			Saldo Atual	105.492,82+
19.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 5415/2014.	603,00		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 5417/2014.	257,70		
	Debitos Bancarios 52014		3.603,00	
	Debitos Bancarios 62014		3.257,70	
	Debitos Bancarios 72014		3.000,00	
			Saldo Atual	96.492,82+
20.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 4856/2014.		400,00	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.		70.000,00	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	49.374,85		
	Deducao FUNDEB		9.874,96	
	Debitos Bancarios 13011		493,74	
			Saldo Atual	65.098,97+
21.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 5592/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		7,80	
			Saldo Atual	65.091,17+
26.08.2014	DOC 13934		598,20	
			Saldo Atual	64.492,97+
27.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.		4.778,97	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Estorno de transferencia Indevida.	4.778,97		
			Saldo Atual	64.492,97+
28.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.		125.000,00	
			Saldo Atual	60.507,03-
29.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 5856/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		31,20	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 5855/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		38,20	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto		7,80	

Prefeitura Municipal de Ibema

empenho no 5853/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Arrecadacao da Receita 1.396,29

Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.

Arrecadacao da Receita 133.001,14

Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS

Deducao FUNDEB 26.600,22

Lancamento Contabil 1.204,87

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxas Poder de Policia Agosto/2014.

Lancamento Contabil 2.505,77

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxa Prestacao Servicos Agosto/2014.

Lancamento Contabil 1.859,00

Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Debitos Bancarios 13011 1.330,00

Saldo Atual: 44.031,34+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.019,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.010,40

Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97,49+
08.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.890,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		378,12	
	Debitos Bancarios 13011		15,12	
			Saldo Atual	1.594,86+
12.08.2014	Lancamento Contabil		1.200,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		400,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual	5,14-
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	46,80		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
	Arrecadacao da Receita	82,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD			
	Deducao FUNDEB		16,50	
	Debitos Bancarios 13011		0,66	
			Saldo Atual	107,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.072,09

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.213,03

Conta Corrente: 283144-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			11.278,15+
01.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87 Deducao FUNDEB		397,15	
			Saldo Atual	12.866,76+
08.08.2014	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual	12.850,88+
12.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.		3.200,00	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.		9.600,00	
			Saldo Atual	50,88+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	86,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual	137,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3873 B.BRASIL - FEX

Banco: 1

Debitos ..: 27,53

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 9170-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			582,76+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	27,53		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual	610,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 25.530,56

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 35.868,97

Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.757,86+
01.08.2014	Arrecadacao da Receita	5.381,39		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		1.076,26	
	TED 80101		2.160,30	
	Saldo Atual			12.902,69+
04.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.660,50		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		332,09	
	Saldo Atual			14.231,10+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	306,73		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		61,34	
	Saldo Atual			14.476,49+
06.08.2014	Arrecadacao da Receita	494,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		98,84	
	Saldo Atual			14.871,89+
07.08.2014	Arrecadacao da Receita	293,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		58,77	
	Saldo Atual			15.107,01+
08.08.2014	Arrecadacao da Receita	260,17		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		52,02	
	Saldo Atual			15.315,16+
11.08.2014	Arrecadacao da Receita	327,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		65,67	
	Deducao FUNDEB		65,57	
	Est.Deducao FUNDEB	65,67-		
	Saldo Atual			15.577,45+
12.08.2014	Arrecadacao da Receita	672,94		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		134,58	
	Saldo Atual			16.115,81+
13.08.2014	Arrecadacao da Receita	533,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		106,65	
	Reserva Financeira		8.650,71	
	Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Financeira	8.650,71		
	Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		8.650,71	
	Saldo Atual			7.891,73+

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
14.08.2014	Arrecadacao da Receita	479,37		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		95,86	
			Saldo Atual	8.275,24+
15.08.2014	Arrecadacao da Receita	320,06		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		64,01	
			Saldo Atual	8.531,29+
18.08.2014	Arrecadacao da Receita	344,62		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		68,92	
			Saldo Atual	8.806,99+
19.08.2014	Arrecadacao da Receita	927,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		185,50	
			Saldo Atual	9.549,06+
20.08.2014	Arrecadacao da Receita	998,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		199,77	
			Saldo Atual	10.348,16+
21.08.2014	Arrecadacao da Receita	542,19		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		108,43	
			Saldo Atual	10.781,92+
22.08.2014	Arrecadacao da Receita	2.011,32		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		402,26	
			Saldo Atual	12.390,98+
26.08.2014	Arrecadacao da Receita	156,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		31,38	
			Saldo Atual	12.516,56+
27.08.2014	Arrecadacao da Receita	576,63		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		115,32	
			Saldo Atual	12.977,87+
28.08.2014	Lancamento Contabil		13.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	313,43		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		62,68	
			Saldo Atual	228,62+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	105,46		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	106,70		
	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
29.08.2014	Deducao FUNDEB		21,33	
			Saldo Atual	419,45+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4.023,19

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 4.051,20

Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.235,69+
08.08.2014	Arrecadacao da Receita	2.608,44		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		521,69	
	Debitos Bancarios 13011		26,08	
	Saldo Atual			3.296,36+
12.08.2014	Lancamento Contabil		820,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Saldo Atual			2.476,36+
15.08.2014	Lancamento Contabil		2.400,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Saldo Atual			76,36+
20.08.2014	Arrecadacao da Receita	786,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		157,40	
	Debitos Bancarios 13011		7,87	
	Saldo Atual			698,07+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	65,10		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
	Arrecadacao da Receita	562,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		112,53	
	Debitos Bancarios 13011		5,63	
	Saldo Atual			1.207,68+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Banco: 1

Debitos ..: 248.780,16

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 278.588,25

Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			119.109,79+
04.08.2014	Lancamento Contabil	182,45		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5292/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 40175		182,45	
	Debitos Bancarios 41727		705,65	
	Saldo Atual			118.404,14+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	13.762,98		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.752,59	
	Debitos Bancarios 41727		45,19	
	Saldo Atual			129.369,34+
07.08.2014	DOC 12511		954,00	
	DOC 80701		154,35	
	Saldo Atual			128.260,99+
11.08.2014	Lancamento Contabil	635,31		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5293/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 33088		1.445,17	
	Debitos Bancarios 40175		635,31	
	Debitos Bancarios 40460		27.640,72	
	Saldo Atual			99.175,10+
12.08.2014	Arrecadacao da Receita	31.888,96		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		6.377,79	
	Saldo Atual			124.686,27+
14.08.2014	Lancamento Contabil	116,52		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5294/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Reserva Financeira		36.605,34	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	36.605,34		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		35.256,59	
	Debitos Bancarios 12		1.348,75	
	Debitos Bancarios 40175		427,40	
	Saldo Atual			87.770,05+
19.08.2014	Lancamento Contabil	49,49		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5347/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	141.494,76		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		28.298,95	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL

Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2014	Debitos Bancarios 13896		97,38	
			Saldo Atual	200.917,97+
20.08.2014	Lancamento Contabil Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Agosto/2014.		70.000,00	
			Saldo Atual	130.917,97+
22.08.2014	Debitos Bancarios 82201		1.990,00	
			Saldo Atual	128.927,97+
25.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5457/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Debitos Bancarios 40175	1.891,61	1.891,61	
			Saldo Atual	128.927,97+
26.08.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS Deducao FUNDEB Debitos Bancarios 41727	20.597,82	4.119,56 1.256,74	
			Saldo Atual	144.149,49+
27.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5513/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5517/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Debitos Bancarios 40175	240,42 188,76	762,22	
			Saldo Atual	143.816,45+
28.08.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 111283-6 para a C/C 7996-0. Lancamento Contabil Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5413/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos. Debitos Bancarios 32363	577,88	55.000,00 577,88	
			Saldo Atual	88.816,45+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Agosto/2014.	547,86	62,61	
			Saldo Atual	89.301,70+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1

Debitos ..: 8.840,20

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 13.274,44

Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.636,52+
01.08.2014	Arrecadacao da Receita	5.743,27		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	DOC 6478		133,92	
	DOC 12082		1.466,60	
	DOC 13355		1.946,92	
	DOC 80101		727,00	
			Saldo Atual	6.105,35+
04.08.2014	Arrecadacao da Receita	149,28		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.254,63+
06.08.2014	Arrecadacao da Receita	10,83		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.265,46+
07.08.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.270,46+
13.08.2014	Arrecadacao da Receita	5,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.275,46+
14.08.2014	Arrecadacao da Receita	81,03		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.356,49+
18.08.2014	Arrecadacao da Receita	15,45		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.371,94+
20.08.2014	Arrecadacao da Receita	55,28		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	6.427,22+
21.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.174,68		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	7.601,90+
22.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.116,06		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	8.717,96+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL

Conta Corrente : 12295-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
25.08.2014	Arrecadacao da Receita	321,03		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	9.038,99+

27.08.2014	Arrecadacao da Receita	5,08		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual	9.044,07+

28.08.2014	Lancamento Contabil		9.000,00	
	Transf. da C/C 12295-5 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	44,07+

29.08.2014	Arrecadacao da Receita	158,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
			Saldo Atual	202,28+

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 ..: 3.144,52

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 725,26

Conta Corrente: 15800-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.719,22+
15.08.2014	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15800-3.			
	DOC 6478		423,94	
	Debitos Bancarios 15211		143,40	
			Saldo Atual	4.151,88+
19.08.2014	Lancamento Contabil	108,47		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 15800-3 - Pagto			
	empenho no 5352/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		108,47	
			Saldo Atual	4.151,88+
26.08.2014	Debitos Bancarios 41727		45,19	
			Saldo Atual	4.106,69+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	36,05		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
	Debitos Bancarios 13113		4,26	
			Saldo Atual	4.138,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 29.134,97

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 29.134,97

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
12.08.2014	Lancamento Contabil	14.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		9.200,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	CH 0231539 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0231540 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231541 SALETE WESTFAL BET		100,00	
	CH 0231542 LUCILENE CORREIA CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231543 SOLANGE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231544 CIRLEI TEREZINHA JASKULSKI		100,00	
	CH 0231545 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231546 SONIA APARECIDA DAMAZIO		100,00	
	CH 0231547 MARIA DO NASCIMENTO		400,00	
	CH 0231548 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231549 SILVANE MARTINS		100,00	
	CH 0231550 DARLEI BISINELA		100,00	
	CH 0231551 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231552 NILSE SALETE GONCALVES		100,00	
	CH 0231553 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231554 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231555 DAISY APARECIDA FURLAN		100,00	
	CH 0231556 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231557 VALDEMAR JOSE GAFURI		100,00	
	CH 0231558 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231559 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231560 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231561 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0231562 SEBASTIANA VALDOMIRA ANDRADE DE LIMA		100,00	
	CH 0231563 WILSON MOREIRA		100,00	
	CH 0231564 ROSANE FERNANDES		100,00	
	CH 0231565 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231566 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231567 LOURDES APARECIDA JAGAS		100,00	
	CH 0231568 ROSANGELA SOUZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231569 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231570 IRACILDE DE FATIMA ELIAS		100,00	
	CH 0231571 BERNADETE MARQUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231572 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231573 ROSA PAES		100,00	
	CH 0231574 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231575 ALZIRA XAVIER		100,00	
	CH 0231576 MARIA ROSANGELA DE AMARAL		100,00	
	CH 0231577 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231578 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231579 ENI APARECIDA SOARES		100,00	
	CH 0231580 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231581 IVANILDA NUNES		100,00	
	CH 0231582 LUCINEIDE PEREIRA JAGAS		100,00	
	CH 0231583 VONY LUHM HERCH		100,00	
	Saldo Atual			0,00+
13.08.2014	Lancamento Contabil	7.371,92		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		7.371,92	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Conta Corrente : 15861-5

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:6.			
13.08.2014	Devolucao Reserva Financeira	7.371,92		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 6.			
	Ordem Bancaria 0000006		7.371,92	
			Saldo Atual	0,00+

15.08.2014	Lancamento Contabil	159,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		98,00	
	Debitos Bancarios 12569		61,90	
			Saldo Atual	0,00+

29.08.2014	Arrecadacao da Receita	31,23		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Lancamento Contabil		210,83	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	ALZIRA XAVIER	100,00		
	Canc. Ch. 0231575			
	MARIA JURACI LORES FERNAN	100,00		
	Canc. Ch. 0231577			
	Debitos Bancarios 13113		20,40	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00	ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA	Agencia:	1350-1
Creditos ..:	0,00		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 ..: 186.766,41

Agencia: 1445

Creditos ..: 186.766,41

Conta Corrente: 72-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
01.08.2014	Lancamento Contabil		6.109,76	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	48,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	119,16		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
	Arrecadacao da Receita	827,32		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3.400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	417,58		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	6,68		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	40,67		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	37,20		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	93,78		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	20,88		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	5,35		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	27,87		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	495,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	19,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	29,93		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
			Saldo Atual	50,00+
02.08.2014	Arrecadacao da Receita	73,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	31,46		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
02.08.2014	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	23,65		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	17,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	42,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	28,28		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	1,80		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	46,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	6,64		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	5,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,06		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	15,32		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	54,41		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,10		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		3.020,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	212,00		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	79,04		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	131,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,57		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	11,31		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil	7.056,76		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 72014		8.016,86	
			Saldo Atual	50,00+

06.08.2014	Arrecadacao da Receita	86,16		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	9,76		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,69		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		212,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

07.08.2014	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	32,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	8,75		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

Prefeitura Municipal de Ibema

DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	4,29
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	18,35
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	2,01
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	6,97
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	8,90
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	24,89
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
Arrecadacao da Receita	4,35
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	12,93
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
Arrecadacao da Receita	28,89
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	47,42
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	31,78
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
Arrecadacao da Receita	3,15
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	1,73
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	10,96
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	6,46
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
Arrecadacao da Receita	30,58
Extincao por Pagamento: IPTU	
Arrecadacao da Receita	400,00
Extincao por Pagamento: ITBI	
Arrecadacao da Receita	3,34
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
Arrecadacao da Receita	11,60
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
Arrecadacao da Receita	40,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
Arrecadacao da Receita	3,47
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	
Arrecadacao da Receita	1,69
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS	

Prefeitura Municipal de Ibema

PREST.SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	7,55	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	11,58	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM		
Arrecadacao da Receita	13,34	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	26,82	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita	0,60	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	2,09	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil		831,87
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual	50,00+

08.08.2014	Arrecadacao da Receita	114,94	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	400,00	
	Extincao por Pagamento: ITBI		
	Arrecadacao da Receita	204,60	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	80,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	250,00	
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
	Lancamento Contabil		1.049,54
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual		50,00+

09.08.2014	Arrecadacao da Receita	459,76	
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR		
	Arrecadacao da Receita	6,66	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	28,82	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,69	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	2,33	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	14,41	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	765,53	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	1,12	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
09.08.2014	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	1,01		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,35		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	25,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	11,30		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	128,36		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	27,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	2,26		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	8,52		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.568,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

12.08.2014	Lancamento Contabil		2.387,31	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	3,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	114,25		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	108,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	34,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	739,74		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	133,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -			

Prefeitura Municipal de Ibema

TAXAS PODER POL		
Arrecadacao da Receita		26,30
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		98,64
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		1,02
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		80,19
Extincao por Pagamento: IPTU		
Arrecadacao da Receita		657,31
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
Arrecadacao da Receita		3,30
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
Arrecadacao da Receita		10,29
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
Arrecadacao da Receita		9,09
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita		5,43
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		
Arrecadacao da Receita		0,37
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		50,97
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita		5,59
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN		
Arrecadacao da Receita		220,48
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita		4,21
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		10,52
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		
Arrecadacao da Receita		9,25
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita		30,77
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
	Saldo Atual	50,00+

13.08.2014	Lancamento Contabil	630,85
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	
Arrecadacao da Receita		53,58
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita		1,73
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM		
Arrecadacao da Receita		86,47

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

		Movimentacao		
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
13.08.2014	Arrecadacao da Receita	45,81		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	3,34		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	11,60		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	6,27		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,05		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
			Saldo Atual	50,00+
14.08.2014	Arrecadacao da Receita	34,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	451,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	4,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	400,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	5,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	190,87		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	3,05		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	10,40		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.261,60	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
15.08.2014	Arrecadacao da Receita	117,11		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			

Prefeitura Municipal de Ibema

	QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Lancamento Contabil		157,11
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
			Saldo Atual: 50,00+

16.08.2014	Arrecadacao da Receita	310,16	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	18,61	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		
	Lancamento Contabil		328,77
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
			Saldo Atual: 50,00+

19.08.2014	Arrecadacao da Receita	26,56	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	43,01	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
	Arrecadacao da Receita	50,29	
	Extincao por Pagamento: IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,01	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	9,43	
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA		
	Arrecadacao da Receita	3,34	
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		
	Arrecadacao da Receita	11,60	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
	Arrecadacao da Receita	40,00	
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
	Arrecadacao da Receita	7,05	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	0,56	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN		
	Arrecadacao da Receita	2,09	
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
	Arrecadacao da Receita	0,95	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
	Arrecadacao da Receita	13,71	
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN		
	Arrecadacao da Receita	72,87	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
	Arrecadacao da Receita	23,62	
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN		
	Arrecadacao da Receita	21,04	
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
19.08.2014	Arrecadacao da Receita	4,83		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	14,61		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		345,57	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

20.08.2014	Arrecadacao da Receita	16,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	8,00		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	32,65		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,29		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	170,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Lancamento Contabil		228,42	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

21.08.2014	Lancamento Contabil	327,90		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto empenho no 5591/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	60,51		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	96,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	2,23		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	7,74		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	50,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	8,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,34		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	11,86		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

Prefeitura Municipal de Ibema

DIV ATIVA - IPTU			
Arrecadacao da Receita		0,03	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
DIV ATIVA - ISSQN			
Arrecadacao da Receita		17,84	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
DIV ATIVA - ISSQN			
Arrecadacao da Receita		0,04	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
Arrecadacao da Receita		67,91	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita		31,56	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
Arrecadacao da Receita		21,04	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
Arrecadacao da Receita		3,43	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita		7,35	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Lancamento Contabil			2.087,05
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
Debitos Bancarios 101830			327,90
		Saldo Atual	50,00+

22.08.2014	Arrecadacao da Receita	43,08
	Extincao por Pagamento: IPTU	
	Arrecadacao da Receita	400,00
	Extincao por Pagamento: ITBI	
	Arrecadacao da Receita	89,28
	Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
	Arrecadacao da Receita	430,80
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.	
	Arrecadacao da Receita	4,46
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
	Arrecadacao da Receita	40,00
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	
	Arrecadacao da Receita	3,50
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	9,73
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	5,60
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	72,10
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLICIA	
	Arrecadacao da Receita	0,70
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	75,63
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA	

Prefeitura Municipal de Ibema

DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	71,05	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	1.421,06	
Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D		
Arrecadacao da Receita	398,70	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	323,74	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA		
Arrecadacao da Receita	7,68	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	5,20	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil		3.402,31
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
	Saldo Atual	50,00+

25.08.2014	Arrecadacao da Receita	24,50
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
	Arrecadacao da Receita	1,19
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	
	Arrecadacao da Receita	7,10
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM	
	Arrecadacao da Receita	41,11
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM	
	Arrecadacao da Receita	0,17
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	8,80
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	
	Arrecadacao da Receita	21,68
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	109,30
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
	Arrecadacao da Receita	0,60
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	2,28
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	58,28
	Extincao por Pagamento: IPTU	
	Arrecadacao da Receita	6.000,00
	Extincao por Pagamento: ITBI	
	Arrecadacao da Receita	20,62
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	
	Arrecadacao da Receita	3,34
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS	

Prefeitura Municipal de Ibema

PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS

Arrecadacao da Receita	11,60	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	80,00	
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA		
Arrecadacao da Receita	295,00	
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA		
Arrecadacao da Receita	0,92	
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		
Arrecadacao da Receita	8,15	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	2,09	
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	19,50	
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU		
Arrecadacao da Receita	41,72	
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV		
Arrecadacao da Receita	227,98	
Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D		
Arrecadacao da Receita	488,22	
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		
Arrecadacao da Receita	17,81	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Arrecadacao da Receita	56,61	
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS		
Lancamento Contabil		7.548,57
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		
		Saldo Atual: 50,00+

26.08.2014	Arrecadacao da Receita	32,89
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	
	Arrecadacao da Receita	86,19
	Extincao por Pagamento: IPTU	
	Arrecadacao da Receita	339,77
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	
	Arrecadacao da Receita	3.600,00
	Extincao por Pagamento: ITBI	
	Arrecadacao da Receita	6,68
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
	Arrecadacao da Receita	23,20
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
	Arrecadacao da Receita	12,07
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	
	Arrecadacao da Receita	4,18
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	
	Arrecadacao da Receita	59,87
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV	

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
26.08.2014	Arrecadacao da Receita	327,15		
	Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D			
	Lancamento Contabil		4.492,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

27.08.2014	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	500,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	1,17		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	21,04		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	105,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	3,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		792,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

28.08.2014	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	30,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		90,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

29.08.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 1129-0			
	Lancamento Contabil		100.000,00	
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12677-2			
	Arrecadacao da Receita	1.760,85		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Arrecadacao da Receita	839,12		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil	138.239,15		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO

Conta Corrente : 72-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
29.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		839,12	
			Saldo Atual	50,00+
30.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		1.037,71	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU	98,71		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	465,62		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3,51		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	12,18		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	80,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	100,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	13,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	2,16		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	0,80		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA	156,52		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	90,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	3,15		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	10,96		
			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 ..: 712,71

Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.385,08

Conta Corrente: 16814-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.229,01+
08.08.2014	Lancamento Contabil		6.229,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,01+
13.08.2014	Arrecadacao da Receita	556,63		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual	556,64+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	156,08		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		156,08	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	556,64+

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 ..: 43,65

Agencia: 1350-1

Creditos .: 43,65

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	43,65		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT. VINC. - FMT			
	Lancamento Contabil		43,65	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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
Creditos ..: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO 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 ..: 70,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.247,34

Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			16.992,62+
01.08.2014	DOC 6478		1.494,35	
	DOC 12082		633,60	
	TED 31100		4.670,00	
			Saldo Atual	10.194,67+
12.08.2014	Lancamento Contabil		569,67	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5353/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		550,86	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5354/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	9.074,14+
14.08.2014	Lancamento Contabil		159,67	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5341/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	8.914,47+
15.08.2014	DOC 13355		166,50	
	DOC 31100		1.900,00	
	DOC 81501		150,00	
			Saldo Atual	6.697,97+
19.08.2014	Debitos Bancarios 13896		202,52	
	Debitos Bancarios 40175		303,62	
			Saldo Atual	6.191,83+
26.08.2014	Debitos Bancarios 41727		111,36	
			Saldo Atual	6.080,47+
27.08.2014	Lancamento Contabil		323,13	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5514/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	5.757,34+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	70,89		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Debitos Bancarios 13113		12,06	
			Saldo Atual	5.816,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Debitos ..: 2,56

Creditos ..: 2,56

Banco: 104

Agencia: 1445

Conta Corrente: 61-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.765,54+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
	Lancamento Contabil		2,56	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	67.765,54+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Banco: 1

Debitos ..: 86.113,86

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 77.423,40

Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			58.350,71+
01.08.2014	DOC 6478		514,08	
	DOC 13355		1.369,50	
	TED 12082		2.106,00	
			Saldo Atual	54.361,13+
07.08.2014	CH 0004733 ELVIS ANDRE KESSLER		1.053,50	
			Saldo Atual	53.307,63+
12.08.2014	Lancamento Contabil	3.200,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	400,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	820,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	569,67		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5353/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	550,86		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5354/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13896		1.120,53	
			Saldo Atual	57.727,63+
13.08.2014	DOC 81301		440,00	
			Saldo Atual	57.287,63+
14.08.2014	Lancamento Contabil	159,67		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5341/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 40175		513,04	
			Saldo Atual	56.934,26+
15.08.2014	DOC 6478		1.351,94	
	DOC 13355		222,00	
			Saldo Atual	55.360,32+
18.08.2014	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	TED 81801		33.790,00	
			Saldo Atual	61.570,32+
19.08.2014	Debitos Bancarios 13896		537,54	
			Saldo Atual	61.032,78+
20.08.2014	Lancamento Contabil		1.697,98	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
			Saldo Atual	59.334,80+
26.08.2014	Debitos Bancarios 41727		375,42	
			Saldo Atual	58.959,38+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5%

Conta Corrente : 1129-0

----- Movimentacao -----				
Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
27.08.2014	Lancamento Contabil	323,13		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 5514/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 40175		323,13	
			Saldo Atual	58.959,38+

29.08.2014	Lancamento Contabil		24.272,33	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 1129-0			
	Arrecadacao da Receita	90,53		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		7.708,03	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12018-9 - Pgto empenhos no 5675 e 5676/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 13113		28,38	
			Saldo Atual	67.041,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 4,62

Agencia: 1445

Creditos ..: 4,62

Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	4,62		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Lancamento Contabil		4,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Banco: 1

Debitos ..: 189.062,32

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 206.586,76

Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20.963,38+
01.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.190,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	22.153,73+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	2.062,35		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	24.216,08+
06.08.2014	Arrecadacao da Receita	8.651,77		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	32.867,85+
08.08.2014	Arrecadacao da Receita	29.543,72		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	62.411,57+
12.08.2014	Arrecadacao da Receita	4.778,48		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	67.190,05+
13.08.2014	Arrecadacao da Receita	16.373,42		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	83.563,47+
19.08.2014	Arrecadacao da Receita	21.202,61		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
			Saldo Atual	104.766,08+
20.08.2014	Lancamento Contabil		27.089,32	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		5.551,81	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	69.656,29		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV			
	Est Lancamento Contabil	507,91-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5006 e 5009/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			
	Est Lancamento Contabil	233,60-		
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	142.522,75+
26.08.2014	Arrecadacao da Receita	3.086,53		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE			

Prefeitura Municipal de Ibema

RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV

Saldo Atual: 145.609,28+

27.08.2014 Arrecadacao da Receita 11.042,01

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

Saldo Atual: 156.651,29+

29.08.2014 Lancamento Contabil 159.925,09

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2014.

Lancamento Contabil 11.977,85

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

Arrecadacao da Receita 1.580,19

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

Arrecadacao da Receita 10.341,81

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

Lancamento Contabil 1.196,69

Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto
retencoes empenhos no 5732 e 5734/2014 - Folha
Pagamento Agosto/2014.

Lancamento Contabil 84,10

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

Lancamento Contabil 761,90

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

Lancamento Contabil 7.708,03

Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12018-9 - Pgto
empenhos no 5675 e 5676/2014 - Ajuste de Fonte de
Recursos.

Lancamento Contabil 1.103,25

Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
de Fonte de Recursos por transferencia indevida
de retencao do empenho no 5734/2014 que fora
trocada a retencao para o empenho no 5729/2014
para correcao do saldo do exercicio anterior do
realizavel da fonte 104.

Saldo Atual: 3.438,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Banco: 1

Debitos ..: 18.609,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 18.609,26

Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,23+
20.08.2014	Lancamento Contabil		5.551,81	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	5.551,81		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil		233,60-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Est Lancamento Contabil	233,60-		
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5007 e 5010/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			
			Saldo Atual	0,23+
29.08.2014	Lancamento Contabil	11.977,85		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%			
	Lancamento Contabil		11.977,85	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha Pagto Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil		84,10	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5735/2014 - Folha Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	84,10		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Lancamento Contabil		761,90	
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5626/2014 - Folha Pagamento Exoneracao Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	761,90		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual	0,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,12

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 15466-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			20,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	0,12		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual	20,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 21.917,65

Agencia: 1445

Creditos .: 21.917,65

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
04.08.2014	Arrecadacao da Receita	18.444,63		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		18.444,63	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
15.08.2014	Lancamento Contabil	3.096,02		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 45408		370,00	
	TED 45375		2.726,02	
			Saldo Atual	50,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	377,00		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
	Lancamento Contabil		377,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

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 ..: 324.929,70

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 324.929,70

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2014	Lancamento Contabil	3.409,23		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		901,40	
	DOC 16441		542,83	
	DOC 31100		1.965,00	
	Saldo Atual			0,00+
04.08.2014	Lancamento Contabil	116,45		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		116,45	
	Saldo Atual			0,00+
05.08.2014	Lancamento Contabil	759,01		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 15211		759,01	
	Saldo Atual			0,00+
07.08.2014	Lancamento Contabil	10.351,92		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 10235		550,00	
	DOC 18460		180,00	
	DOC 18498		380,12	
	TED 12511		4.173,00	
	TED 13773		2.958,33	
	Debitos Bancarios 72014		2.110,47	
	Saldo Atual			0,00+
08.08.2014	Lancamento Contabil	2.775,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 14992		2.775,00	
	Saldo Atual			0,00+
11.08.2014	Lancamento Contabil	8.500,38		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 81101		8.500,38	
	Saldo Atual			0,00+
12.08.2014	Lancamento Contabil	9.600,00		
	Transf. da C/C 283144-9 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.200,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 13896		228,66	
	Saldo Atual			50.571,34+
13.08.2014	Reserva Financeira		12.109,74	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Financeira	12.109,74		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		11.908,33	
	Debitos Bancarios 11		201,41	

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
			Saldo Atual	38.461,60+
14.08.2014	Reserva Financeira		4.714,20	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:12.			
	Devolucao Reserva Financeira	4.714,20		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 12.			
	Ordem Bancaria 0000012		4.714,20	
	Debitos Bancarios 40175		1.790,87	
			Saldo Atual	31.956,53+
15.08.2014	Lancamento Contabil	2.400,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 6478		582,60	
	DOC 31100		1.117,00	
	Debitos Bancarios 9646		150,00	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 14882		150,00	
	Debitos Bancarios 15211		130,00	
			Saldo Atual	32.026,93+
19.08.2014	Debitos Bancarios 13896		1.372,39	
			Saldo Atual	30.654,54+
20.08.2014	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		19.380,52	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
	TED 7948		9.219,00	
			Saldo Atual	72.055,02+
21.08.2014	Reserva Financeira		51.808,40	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:13.			
	Devolucao Reserva Financeira	51.808,40		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 13.			
	Ordem Bancaria 0000013		51.808,40	
			Saldo Atual	20.246,62+
22.08.2014	Reserva Financeira		2.582,10	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:14.			
	Devolucao Reserva Financeira	2.582,10		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 14.			
	Ordem Bancaria 0000014		2.582,10	
	DOC 82201		941,28	
	Debitos Bancarios 14881		365,00	
			Saldo Atual	16.358,24+
26.08.2014		4.448,30		
	Debitos Bancarios 41727		451,77	
			Saldo Atual	20.354,77+

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
27.08.2014	Debitos Bancarios 40175		526,44	
			Saldo Atual	19.828,33+

29.08.2014	Lancamento Contabil		83.360,65	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	100.000,00		
	Transf. da C/C 72-0 para a C/C 12677-2			
	Lancamento Contabil		6,50	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 5858/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	154,97		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	Lancamento Contabil		36.491,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		124,40	
			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 ..: 51,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 51,07

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	51,07		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	Lancamento Contabil		51,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.196,36

Agencia: 1445

Creditos .: 6.196,36

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
08.08.2014	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	196,36		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		196,36	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4051 B.BRASIL - CIDE

Banco: 1

Debitos ..: 271,42

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9309-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.757,81+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	271,42		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual	34.029,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.627,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.627,58

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	2.546,87		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			
	Lancamento Contabil		2.546,87	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	80,71		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
	Lancamento Contabil		80,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR

Banco: 1

Debitos ..: 8.369,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 173,91

Conta Corrente: 14136-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.196,00+
06.08.2014	Arrecadacao da Receita	8.196,00		
	Extincao por Pagamento: PNAE			
			Saldo Atual	16.392,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	173,91		
	Extincao por Pagamento:			
	R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR			
	Lancamento Contabil		173,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.392,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.158,92

Agencia: 1350-1

Creditos .: 13.158,92

Conta Corrente: 58047-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.08.2014	Arrecadacao da Receita	12.573,14		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual	12.573,14+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	585,78		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		13.158,92	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14321-1 - Arrecadacoes de Agosto/2014.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS

Banco: 1

Debitos ..: 376,72

Agencia: 1350-1

Creditos .: 376,72

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	376,72		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		376,72	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB

Banco: 1

Debitos ..: 185,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 185,66

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	185,66		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB			
	Lancamento Contabil		185,66	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 25.938,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.938,24

Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2014	Lancamento Contabil	12.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira. TED 17642		12.500,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	279,32		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SERV. HOSP.			
	Lancamento Contabil		279,32	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.158,92		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14321-1 - Arrecadacoes de Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil		13.158,92	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC

Banco: 1

Debitos ..: 0,78

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,78

Conta Corrente: 17402-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		0,39	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,39		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
	Est Arrecadacao Receita		0,39-	
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Saldo Atual			0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF

Banco: 1

Debitos ..: 2.460,26

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 2.460,26

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
13.08.2014	Lancamento Contabil		1.894,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	1.894,62		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2014	Lancamento Contabil	400,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 81501		400,00	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16095-4 - Pagto			
	empenho no 5853/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	157,84		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
	Lancamento Contabil		157,84	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		7,80	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI

Banco: 1

Debitos ..: 8.218,23

Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.218,23

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.08.2014	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+
14.08.2014	Lancamento Contabil	1.025,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.025,10	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Financeira	1.025,10		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		1.025,10	
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2014	Lancamento Contabil	60,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		60,86	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil	38,20		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 5855/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	68,97		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Lancamento Contabil		68,97	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 13113		38,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII

Banco: 1

Debitos ..: 23,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 23,35

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	23,35		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII			
	Lancamento Contabil		23,35	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 180,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 180,58

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	180,58		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
	Lancamento Contabil		180,58	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC

Banco: 1

Debitos ..: 1.211,62

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 1.211,62

Conta Corrente: 16100-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
06.08.2014	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+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	162,62		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
	Lancamento Contabil		162,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 75,91

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	75,91		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		75,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
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 ..: 41.904,11

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 39.499,65

Conta Corrente: 11319-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			47.736,95+
20.08.2014	Lancamento Contabil		37.640,65	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - GPS Julho/2014.			
			Saldo Atual	10.096,30+
29.08.2014	Lancamento Contabil	41.904,11		
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Consignacoes Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil		1.859,00	
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 100-7 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	50.141,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1
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 ..: 45,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 45,35

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.400,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	45,35		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS REC LIVR			
	Lancamento Contabil		45,35	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	128.400,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1

Debitos ..: 9.304,61

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 91,96

Conta Corrente: 102-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.144,47+
01.08.2014	Arrecadacao da Receita	9.196,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual	23.341,21+
08.08.2014	Debitos Bancarios 13011		91,96	
			Saldo Atual	23.249,25+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	107,87		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
			Saldo Atual	23.357,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES

Banco: 1

Debitos ..: 91,63

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 91,63

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.08.2014	Lancamento Contabil		88,81	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	88,81		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	2,82		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		2,82	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA

Banco: 1

Debitos ..: 62,61

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11923-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.923,11+
29.08.2014	Lancamento Contabil	62,61		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Agosto/2014.			
			Saldo Atual	33.985,72+

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: 24.450,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.256,67

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.200,00

Conta Corrente: 14510-6

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.993,81+
07.08.2014	DOC 48403		1.200,00	
			Saldo Atual	8.793,81+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	51,80		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
	Lancamento Contabil	1.204,87		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxas Poder de Policia Agosto/2014.			
			Saldo Atual	10.050,48+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS

Banco: 1

Debitos ..: 7.801,81

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 26.386,79

Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			97.385,42+
04.08.2014	Lancamento Contabil		303,70	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 5282/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		182,45	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5292/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	96.899,27+
08.08.2014	TED 14992		10.177,15	
			Saldo Atual	86.722,12+
11.08.2014	Lancamento Contabil		635,31	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5293/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	86.086,81+
14.08.2014	Lancamento Contabil		116,52	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5294/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual	85.970,29+
19.08.2014	Lancamento Contabil		603,00	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 5415/2014.			
	Lancamento Contabil		257,70	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 5417/2014.			
			Saldo Atual	85.109,59+
20.08.2014	Lancamento Contabil	400,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Pagto empenho no 4856/2014.			
	DOC 5833		400,00	
	DOC 82001		130,00	
			Saldo Atual	84.979,59+
21.08.2014	Lancamento Contabil		10,65	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 18204-4 - Pagto empenho no 5588/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		7,80	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 18267-2 - Pagto empenho no 5589/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		762,40	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 5590/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		327,90	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 72-0 - Pagto			

Prefeitura Municipal de Ibema

empenho no 5591/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Saldo Atual: 83.870,84+

25.08.2014 Lancamento Contabil 1.891,61

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5457/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Saldo Atual: 81.979,23+

27.08.2014 Lancamento Contabil 4.778,97

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4.

Lancamento Contabil 240,42

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5513/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Lancamento Contabil 188,76

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5517/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Lancamento Contabil 4.778,97

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Estorno de transferencia Indevida.

TED 82701 4.778,97

Saldo Atual: 76.771,08+

28.08.2014 Lancamento Contabil 577,88

Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5413/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.

Saldo Atual: 76.193,20+

29.08.2014 Arrecadacao da Receita 117,07

Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO

Lancamento Contabil 2.505,77

Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxa Prestacao Servicos Agosto/2014.

Debitos Bancarios 13113 15,60

Saldo Atual: 78.800,44+

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 ..: 9.410,83

Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.531,82

Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			3.003,66+
12.08.2014	Lancamento Contabil	9.200,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	12.203,66+
13.08.2014	Lancamento Contabil		7.371,92	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.831,74+
15.08.2014	Lancamento Contabil		159,90	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.671,84+
29.08.2014	Lancamento Contabil	210,83		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.882,67+

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 ..: 37.582,53

Agencia: 1445

Creditos ..: 145.295,91

Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.188,41+
01.08.2014	Lancamento Contabil	6.109,76		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	119.298,17+
02.08.2014	Lancamento Contabil	3.020,61		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	122.318,78+
05.08.2014	Lancamento Contabil		7.056,76	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	115.262,02+
06.08.2014	Lancamento Contabil	212,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	115.474,57+
07.08.2014	Lancamento Contabil	831,87		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	116.306,44+
08.08.2014	Lancamento Contabil	1.049,54		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	117.355,98+
09.08.2014	Lancamento Contabil	1.568,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	118.924,10+
12.08.2014	Lancamento Contabil	2.387,31		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	121.311,41+
13.08.2014	Lancamento Contabil	630,85		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	121.942,26+
14.08.2014	Lancamento Contabil	1.261,60		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.203,86+
15.08.2014	Lancamento Contabil	157,11		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.360,97+
16.08.2014	Lancamento Contabil	328,77		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	123.689,74+
19.08.2014	Lancamento Contabil	345,57		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	124.035,31+
20.08.2014	Lancamento Contabil	228,42		
	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	124.263,73+
21.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.087,05		
			Saldo Atual	126.350,78+
22.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.402,31		
			Saldo Atual	129.753,09+
25.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	7.548,57		
			Saldo Atual	137.301,66+
26.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	4.492,00		
			Saldo Atual	141.793,66+
27.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	792,81		
			Saldo Atual	142.586,47+
28.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	90,00		
			Saldo Atual	142.676,47+
29.08.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		138.239,15	
			Saldo Atual	4.437,32+
30.08.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.037,71		
			Saldo Atual	5.475,03+

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

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.385,08

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16814-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.322,08+
08.08.2014	Lancamento Contabil	6.229,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.551,08+
29.08.2014	Lancamento Contabil	156,08		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.707,16+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 43,65

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12618-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.321,27+
29.08.2014	Lancamento Contabil	43,65		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.364,92+

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
Creditos ..: 0,00

Agencia: 1350-1

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 ..: 2,56

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 61-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			575,67+
29.08.2014	Lancamento Contabil	2,56		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	578,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

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 ..: 4,62

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 62-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.038,80+
29.08.2014	Lancamento Contabil	4,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	1.043,42+

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 ..: 18.821,63

Agencia: 1445

Creditos .: 3.096,02

Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			69.525,83+
04.08.2014	Lancamento Contabil	18.444,63		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	87.970,46+
15.08.2014	Lancamento Contabil		3.096,02	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	84.874,44+
29.08.2014	Lancamento Contabil	377,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	85.251,44+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 36.491,75

Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.911,99

Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.948,99+
01.08.2014	Lancamento Contabil		3.409,23	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	27.539,76+
04.08.2014	Lancamento Contabil		116,45	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	27.423,31+
05.08.2014	Lancamento Contabil		759,01	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	26.664,30+
07.08.2014	Lancamento Contabil		10.351,92	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	16.312,38+
08.08.2014	Lancamento Contabil		2.775,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.537,38+
11.08.2014	Lancamento Contabil		8.500,38	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.037,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil	36.491,75		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	41.528,75+

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 ..: 51,07

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17213-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.736,29+
29.08.2014	Lancamento Contabil	51,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	9.787,36+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 6.196,36

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			39.849,62+
08.08.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.849,62+
29.08.2014	Lancamento Contabil	196,36		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	46.045,98+

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 ..: 2.627,58

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.207,00+
05.08.2014	Lancamento Contabil	2.546,87		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.753,87+
29.08.2014	Lancamento Contabil	80,71		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.834,58+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 173,91

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 14136-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.151,26+
29.08.2014	Lancamento Contabil	173,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.325,17+

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 ..: 376,72

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 12857-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.812,12+
29.08.2014	Lancamento Contabil	376,72		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	72.188,84+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 185,66

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 12856-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.570,43+
29.08.2014	Lancamento Contabil	185,66		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.756,09+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 13.438,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.500,00

Conta Corrente: 14132-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.179,47+
01.08.2014	Lancamento Contabil		12.500,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	80.679,47+
29.08.2014	Lancamento Contabil	279,32		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	13.158,92		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	94.117,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,39

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17402-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72,79+
29.08.2014	Lancamento Contabil	0,39		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	73,18+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 2.052,46

Agencia: 1350-1

Creditos .: 400,00

Conta Corrente: 16095-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.199,28+
13.08.2014	Lancamento Contabil	1.894,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.093,90+
15.08.2014	Lancamento Contabil		400,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.693,90+
29.08.2014	Lancamento Contabil	157,84		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	30.851,74+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 6.068,97

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.085,96

Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.076,29+
06.08.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	15.076,29+
14.08.2014	Lancamento Contabil		1.025,10	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.051,19+
15.08.2014	Lancamento Contabil		60,86	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	13.990,33+
29.08.2014	Lancamento Contabil	68,97		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.059,30+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 23,35

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16097-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.057,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil	23,35		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	4.080,35+

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 ..: 180,58

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16099-7

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.423,78+
29.08.2014	Lancamento Contabil	180,58		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34.604,36+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1.211,62

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 16100-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			30.062,59+
06.08.2014	Lancamento Contabil	1.049,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.111,59+
29.08.2014	Lancamento Contabil	162,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	31.274,21+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 75,91

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 16344-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			14.267,92+
29.08.2014	Lancamento Contabil	75,91		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	14.343,83+

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 ..: 45,35

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 15465-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.644,55+
29.08.2014	Lancamento Contabil	45,35		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	8.689,90+

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 ..: 91,63

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 11776-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			453,03+
01.08.2014	Lancamento Contabil	88,81		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	541,84+
29.08.2014	Lancamento Contabil	2,82		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	544,66+

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 ..:	0,00PLIC - 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
Creditos .: 0,00

Agencia: 1350-1
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 ..: 26,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 26,33

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,20+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	26,33		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
	Lancamento Contabil		26,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	10,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 26,33

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17638-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.019,22+
29.08.2014	Lancamento Contabil	26,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	5.045,55+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

Banco: 1

Debitos ..: 14,96

Agencia: 1350-1

Creditos .: 14,96

Conta Corrente: 18204-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.08.2014	Lancamento Contabil	10,65		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 18204-4 - Pagto empenho no 5588/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 441		10,65	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	4,31		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- AUX. FIN			
	Lancamento Contabil		4,31	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 4,31

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18204-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			833,80+
29.08.2014	Lancamento Contabil	4,31		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	838,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00P - MOVIMENTO

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 34594-0

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 48.972,96

Agencia: 1445

Creditos ..: 48.972,96

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
04.08.2014	Arrecadacao da Receita	8.112,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE			
	Arrecadacao da Receita	7.130,00		
	Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			
	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	Lancamento Contabil		16.942,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.700,00		
	Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	Lancamento Contabil		1.700,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
12.08.2014	Lancamento Contabil		14.224,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	14.224,00		
	Extincao por Pagamento: PAB FIXO			
			Saldo Atual	50,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil		16.100,46	
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Agosto/2014.			
	Lancamento Contabil	6,50		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 5858/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	465,57		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNS BLATB			
	Lancamento Contabil	15.634,89		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 118922		6,50	
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 32.866,00

Agencia: 1445

Creditos .: 15.634,89

Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			79.157,30+
04.08.2014	Lancamento Contabil	16.942,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	96.099,30+
05.08.2014	Lancamento Contabil	1.700,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	97.799,30+
12.08.2014	Lancamento Contabil	14.224,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	112.023,30+
29.08.2014	Lancamento Contabil		15.634,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	96.388,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,18

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	0,18		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
	Lancamento Contabil		0,18	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,18

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 17887-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34,46+
29.08.2014	Lancamento Contabil	0,18		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	34,64+

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 ..: 43,99

Agencia: 1350-1

Creditos .: 43,99

Conta Corrente: 18267-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
21.08.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 18267-2 - Pagto empenho no 5589/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 18267		7,80	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	36,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		36,19	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 0,01

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,01

Conta Corrente: 18268-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
	Lancamento Contabil		0,01	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 462,41

Agencia: 1350-1

Creditos .: 462,41

Conta Corrente: 17874-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	462,41		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
	Lancamento Contabil		462,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 1,38

Agencia: 1350-1

Creditos .: 1,38

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	1,38		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV EST RECAPE ASFALT			
	Lancamento Contabil		1,38	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 235,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 235,68

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	235,68		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED INF-APOIO A CRECHE			
	Lancamento Contabil		235,68	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 235,68

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18317-2

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			44.926,32+
29.08.2014	Lancamento Contabil	235,68		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	45.162,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 5.414,79

Agencia: 1445

Creditos ..: 5.414,79

Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
04.08.2014	Arrecadacao da Receita	195,64		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA			
	Arrecadacao da Receita	1.608,72		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Lancamento Contabil		1.804,36	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
05.08.2014	Arrecadacao da Receita	804,36		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS			
	Arrecadacao da Receita	1.428,65		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		2.233,01	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
20.08.2014	Arrecadacao da Receita	1.219,20		
	Extincao por Pagamento: PISO ESTRATEGICO - GERENC DE RISCO DE VS			
	Lancamento Contabil		1.219,20	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	158,22		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
	Lancamento Contabil		158,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 5.414,79

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 624003-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			31.619,38+
04.08.2014	Lancamento Contabil	1.804,36		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.423,74+
05.08.2014	Lancamento Contabil	2.233,01		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.656,75+
20.08.2014	Lancamento Contabil	1.219,20		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.875,95+
29.08.2014	Lancamento Contabil	158,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	37.034,17+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 176,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 176,89

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	176,89		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
	Lancamento Contabil		176,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 129,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 129,24

Conta Corrente: 18098-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	129,24		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV TRAFEG RURAL			
	Lancamento Contabil		129,24	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 129,24

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18098-X

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.637,65+
29.08.2014	Lancamento Contabil	129,24		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	24.766,89+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 172.330,77

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 204.961,65

Conta Corrente: 18431-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.630,88+
12.08.2014	Arrecadacao da Receita	107,77		
	Extincao por Pagamento: RDB - Reapropr Rend Convenio 795329/13			
	Arrecadacao da Receita	172.223,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MDS PATRULHA AGRIC. MECANIZADA			
	Est Arrecadacao Receita		19,29-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		904,96-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		946,43-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		1.032,58-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		741,71-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		333,76-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		130,15-	
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
	Est Arrecadacao Receita		200.000,00-	
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MDS PATRULHA AGRIC. MECANIZADA			
	Lancamento Contabil		852,77	
	Transf. da C/C 18431-4 para a C/C 100-7 - Devolucao das sobras da contra-partida.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18431-4

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 814,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 814,55

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	814,55		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV - REEQ U B SAUDE			
	Lancamento Contabil		814,55	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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 ..: 814,55

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18428-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			155.275,24+
29.08.2014	Lancamento Contabil	814,55		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	156.089,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV

Banco: 1

Debitos ..: 22.243,60

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 24.754,63

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			2.511,03+
07.08.2014	Lancamento Contabil	19.065,25		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 18632		750,00	
	DOC 38023		101,77	
	DOC 54332		418,55	
	DOC 65570		125,18	
	DOC 80702		1.240,84	
	DOC 80703		51,55	
	DOC 80704		1.345,26	
	TED 12082		4.392,40	
	TED 80701		13.150,73	
			Saldo Atual	0,00+
08.08.2014	Lancamento Contabil	1.206,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 14992		1.206,00	
			Saldo Atual	0,00+
15.08.2014	Lancamento Contabil	1.565,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 12082		1.265,00	
	DOC 13355		300,50	
			Saldo Atual	0,00+
19.08.2014	Lancamento Contabil		49,49	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 5347/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		108,47	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 15800-3 - Pagto empenho no 5352/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil	157,96		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
21.08.2014	Lancamento Contabil	7,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 5592/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 96		7,80	
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil	31,20		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 18095-5 - Pagto empenho no 5856/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Arrecadacao da Receita	209,89		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		209,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 605		31,20	
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Movimentacao

Data Historico Debitos Creditos Saldo

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 209,89

Agencia: 1350-1

Creditos .: 21.994,71

Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.698,94+
07.08.2014	Lancamento Contabil		19.065,25	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	36.633,69+
08.08.2014	Lancamento Contabil		1.206,00	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35.427,69+
15.08.2014	Lancamento Contabil		1.565,50	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.862,19+
19.08.2014	Lancamento Contabil		157,96	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.704,23+
29.08.2014	Lancamento Contabil	209,89		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.914,12+

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

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

Banco: 1

Debitos ..: 338,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 338,22

Conta Corrente: 18376-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	338,22		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
	Lancamento Contabil		338,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			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

Conta: 4439 B.BRASIL - MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014

Banco: 1

Debitos ..: 333,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 333,74

Conta Corrente: 18638-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	333,74		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED INF-AP CRECHE - 2014			
	Lancamento Contabil		333,74	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4440 B.BRASIL - APLIC - MANUT EDUC INF - APOIO A CRECHE - 2014

Banco: 1

Debitos ..: 333,74

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18638-4

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.620,06+
29.08.2014	Lancamento Contabil	333,74		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	63.953,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 462,41

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 17874-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			88.148,08+
29.08.2014	Lancamento Contabil	462,41		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	88.610,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 176,89

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18312-1

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.719,57+
29.08.2014	Lancamento Contabil	176,89		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	33.896,46+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 839,12

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 721-0

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			104.285,78+
29.08.2014	Lancamento Contabil	839,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	105.124,90+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4455 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. RECAP ASFALTICO

Banco: 1

Debitos ..: 1,38

Agencia: 1350-1

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 18339-3

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			271,23+
29.08.2014	Lancamento Contabil	1,38		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	272,61+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 1

Debitos ..: 338,22

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18376-8

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			64.474,10+
29.08.2014	Lancamento Contabil	338,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	64.812,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 20.079,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 20.079,80

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.08.2014	Arrecadacao da Receita	20.000,00		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	79,80		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS			
	Lancamento Contabil		79,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS

Banco: 1

Debitos ..: 20.079,80

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18901-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.08.2014	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.000,00+
29.08.2014	Lancamento Contabil	79,80		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	20.079,80+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 757,07

Agencia: 1445

Creditos .: 757,07

Conta Corrente: 647080-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	757,07		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF.			
	Lancamento Contabil		757,07	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 757,07

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647080-9

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			123.534,46+
29.08.2014	Lancamento Contabil	757,07		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	124.291,53+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4461 C.E.F. - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA

Banco: 104

Debitos ..: 734,33

Agencia: 1445

Creditos .: 734,33

Conta Corrente: 647082-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.08.2014	Arrecadacao da Receita	734,11		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		734,11	
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	0,00+
29.08.2014	Arrecadacao da Receita	0,22		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
	Lancamento Contabil		0,22	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Banco: 104

Debitos ..: 0,22

Agencia: 1445

Creditos ..: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			35,03+
29.08.2014	Lancamento Contabil	0,22		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual	35,25+

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

Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 18971-5

Saldo Atual: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta: 4468 C.E.F. - POUP - CONV MAQ EQUI AGRIC CONT 792036/2013-MDA

Banco: 104

Debitos ..: 734,11

Agencia: 1445

Creditos .: 0,00

Conta Corrente: 647082-5

----- Movimentacao -----

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			120.000,00+
03.08.2014	Lancamento Contabil	734,11		
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual	120.734,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4469 B.BRASIL - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4470 B.BRASIL - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4609 C.E.F. - F.M.S. - MOVIMENTO

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

Conta: 4610 C.E.F. - FMS - FNS BLGES

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 0,00

Prefeitura Municipal de Ibema

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual: 3.000,00