Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONTRAPARTIDA CONST ESCOLA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	15502-0
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO — Banco: 1

Debitos ..: 507.839,22 — Agencia: 1350-1

Creditos .: 545.251,99 — Conta Corrente: 7996-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			186.085,24+
01.07.2014	Debitos Bancarios 62014		38.569,40	
			Saldo Atual .....:	147.515,84+
09.07.2014	Arrecadacao da Receita	137,84		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil	1.278,11		
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Devolucao do Adiantamento de recursos para execucao da operacao de credito.			
			Saldo Atual .....:	148.931,79+
10.07.2014	Arrecadacao da Receita	54.717,08		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....:	203.648,87+
15.07.2014	Arrecadacao da Receita	34,33		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Debitos Bancarios 72014		1.142,28	
			Saldo Atual .....:	202.540,92+
17.07.2014	Lancamento Contabil	1.701,08		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 4473, 4474 e 4475/2014.			
	Debitos Bancarios 72014		1.380,19	
			Saldo Atual .....:	202.861,81+
18.07.2014	Lancamento Contabil	18.431,64		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
	Lancamento Contabil	1.229,48		
	Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
	Lancamento Contabil	28.017,05		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
	Lancamento Contabil	5.626,72		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
	Lancamento Contabil	1.656,31		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
	Lancamento Contabil	38.331,29		
	Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0. Retencoes INSS competencia 06/2014.			
	Est Lancamento Contabil		23,36-	
	Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 4235/2014 - Folha Pagamento Junho/2014.			
	Est Lancamento Contabil		210,24-	
	Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 4233 e			

	4236/2014 - Folha Pagamento Junho/2014.			
	Lancamento Contabil		1.229,48	
	Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
	Debitos Bancarios 62014		123.411,94	
			Saldo Atual .....:	171.279,28+
30.07.2014	Lancamento Contabil	75.091,80		
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	16.988,90		
	Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	128.628,78		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	26.436,69		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	8.085,51		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		37.640,65	
	Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	507,91		
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5006 e 5009/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	233,60		
	Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5007 e 5010/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			
	CH 0138360 ADRIANA MARQUES		1.778,84	
	CH 0138361 ADRIANE CORREA DA LUZ		925,31	
	CH 0138362 ELENICE DE FATIMA OLIVEIRA		589,16	
	CH 0138363 ELIANE BOCHENECKI DE LIMA		449,38	
	CH 0138364 ELISETE SINHURI SCHREINER		338,34	
	CH 0138365 JOSE CLOVIS DE MATOS		847,46	
	CH 0138366 JUNIOR CEZAR PADILHA		1.044,41	
	CH 0138367 KARINA DE OLIVEIRA LIMA		863,72	
	CH 0138368 KARLLA CASSOL		422,98	
	CH 0138369 MARIZETE DA LUZ		589,16	
	CH 0138370 MICHELLE MONARI		572,81	
	CH 0138371 NELCI MARTINS		234,24	
	CH 0138372 ORESTES BARBOZA CARNIEL JUNIOR		275,63	
	CH 0138373 ROSANGELA RAMOS DOS SANTOS		529,65	
	CH 0138374 SIDNEY SEBASTIAO DE LIMA		1.331,33	
	CH 0138375 SOLIANE ALVES DE ANDRADE		572,81	
	CH 0138376 VALDICERA M. RODRIGUES KENAUTH		275,83	
	Debitos Bancarios 72014		264.304,48	
			Saldo Atual .....:	113.666,28+
31.07.2014	Lancamento Contabil	70.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil	64,98		
	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.			
	Arrecadacao da Receita	1.095,21		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			

REC.LIVRE-MOVIMENTO			
Arrecadacao da Receita	605,13		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.			
CAMARA MUNICIPAL			
Lancamento Contabil	28.939,77		
Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste			
de Fonte de Recursos.			
Debitos Bancarios 72014		45.969,90	
Debitos Bancarios 73101		19.729,01	
		Saldo Atual .....:	148.672,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3870 B.BRASIL - F.P.M. Banco: 1

Debitos ..: 459.487,82 Agencia: 1350-1

Creditos .: 503.706,66 Conta Corrente: 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.451,56+
01.07.2014	DOC 12575		1.561,70	
			Saldo Atual .....:	53.889,86+
04.07.2014	DOC 43699		160,00	
			Saldo Atual .....:	53.729,86+
07.07.2014	TED 15967		39.000,00	
			Saldo Atual .....:	14.729,86+
08.07.2014	Lancamento Contabil	337,50		
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4479/2014 - Ajuste de fonte de recursos.			
	DOC 6276		337,50	
	DOC 6478		1.252,55	
	TED 14992		8.605,86	
	Debitos Bancarios 12569		76,00	
	Debitos Bancarios 13934		300,65	
			Saldo Atual .....:	4.494,80+
10.07.2014	Lancamento Contabil		30.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	276.315,72		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		55.263,13	
	Debitos Bancarios 13011		8.600,39	
			Saldo Atual .....:	146.947,00+
14.07.2014	Debitos Bancarios 13013		472,00	
			Saldo Atual .....:	146.475,00+
15.07.2014	Lancamento Contabil		6.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
			Saldo Atual .....:	140.475,00+
17.07.2014	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Repasse para a Camara Municipal referente ao mes de Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		50.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 12048		799,80	
	DOC 18109		64,75	
	DOC 71701		150,00	
	TED 18109		3.066,20	
	Debitos Bancarios 11980		150,00	
	Debitos Bancarios 15211		102,00	
			Saldo Atual .....:	1.142,25+
18.07.2014	Arrecadacao da Receita	57.433,01		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3870 B.BRASIL - F.P.M. Conta Corrente : 100-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
18.07.2014	Deducao FUNDEB		11.486,60	
	TED 18664		7.000,00	
	Debitos Bancarios 13011		574,32	
			Saldo Atual .....:	39.514,34+
21.07.2014	DOC 13934		598,20	
			Saldo Atual .....:	38.916,14+
22.07.2014	Debitos Bancarios 72201		192,93	
			Saldo Atual .....:	38.723,21+
30.07.2014	Arrecadacao da Receita	122.808,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS			
	Deducao FUNDEB		24.561,72	
	Debitos Bancarios 13011		1.228,07	
			Saldo Atual .....:	135.742,08+
31.07.2014	Lancamento Contabil		40.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		70.000,00	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 7996-0.			
	Lancamento Contabil		21,80	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 5100/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		23,20	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16097-0 - Pagto empenho no 5099/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		882,41	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxas Poder de Policia Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		2.893,97	
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxa Prestacao Servicos Julho/2014.			
	Arrecadacao da Receita	2.592,93		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.P.M.			
	TED 73101		13.265,31	
	Debitos Bancarios 13113		15,60	
			Saldo Atual .....:	11.232,72+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3871 B.BRASIL - I.T.R. Banco: 1

Debitos ..: 3.397,49 Agencia: 1350-1

Creditos .: 14.190,17 Conta Corrente: 103-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.890,17+
09.07.2014	Lancamento Contabil		5.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		4.500,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....:	1.390,17+
10.07.2014	Arrecadacao da Receita	3.318,16		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD			
	Deducao FUNDEB		663,63	
	Debitos Bancarios 13011		26,54	
			Saldo Atual .....:	4.018,16+
17.07.2014	Lancamento Contabil		1.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		3.000,00	
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....:	18,16+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	79,33		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.T.R.			
			Saldo Atual .....:	97,49+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3872 B.BRASIL - ICMS/EXP.-LC 87/96 Banco: 1

Debitos ..: 2.053,45 Agencia: 1350-1

Creditos .: 413,03 Conta Corrente: 283144-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.637,73+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.985,76		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA			
	DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87			
	Deducao FUNDEB		397,15	
			Saldo Atual .....:	11.226,34+
10.07.2014	Debitos Bancarios 13011		15,88	
			Saldo Atual .....:	11.210,46+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	67,69		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- LC 87/96			
			Saldo Atual .....:	11.278,15+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3873 B.BRASIL - FEX Banco: 1

Debitos ..: 5.264,95 Agencia: 1350-1

Creditos .: 11.667,44 Conta Corrente: 9170-7

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.985,25+
03.07.2014	Reserva Financeira		5.211,76	
	Banco: 3873. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	5.211,76		
	Banco: 3873. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 1.			
	Ordem Bancaria 0000001		5.211,76	
			Saldo Atual .....:	1.773,49+
17.07.2014	DOC 11097		874,42	
	DOC 13355		369,50	
			Saldo Atual .....:	529,57+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	53,19		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- F.E.X.			
			Saldo Atual .....:	582,76+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A. Banco: 1
Debitos ..: 28.383,44 Agencia: 1350-1
Creditos .: 23.898,11 Conta Corrente: 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.272,53+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	958,67		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		191,73	
			Saldo Atual .....:	7.039,47+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita	830,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		166,08	
			Saldo Atual .....:	7.703,86+
03.07.2014	Arrecadacao da Receita	913,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		182,70	
			Saldo Atual .....:	8.434,72+
04.07.2014	Arrecadacao da Receita	300,40		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		60,07	
			Saldo Atual .....:	8.675,05+
07.07.2014	Arrecadacao da Receita	943,49		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		188,69	
			Saldo Atual .....:	9.429,85+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.620,28		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		324,05	
			Saldo Atual .....:	10.726,08+
09.07.2014	Arrecadacao da Receita	671,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		134,25	
			Saldo Atual .....:	11.263,09+
10.07.2014	Arrecadacao da Receita	944,56		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		188,91	
			Saldo Atual .....:	12.018,74+
11.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.912,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		382,45	
			Saldo Atual .....:	13.548,59+
14.07.2014	Arrecadacao da Receita	2.097,05		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		419,40	
			Saldo Atual .....:	15.226,24+
15.07.2014	Arrecadacao da Receita	3.117,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		623,44	
			Saldo Atual .....:	17.720,04+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A. Conta Corrente : 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2014	Arrecadacao da Receita	460,86		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		92,17	
			Saldo Atual .....:	18.088,73+
17.07.2014	Lancamento Contabil		8.000,00	
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Arrecadacao da Receita	486,74		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		97,34	
	DOC 6478		1.501,33	
	Debitos Bancarios 62014		8.330,54	
	Debitos Bancarios 71703		329,51	
	Debitos Bancarios 1350101350		83,51	
			Saldo Atual .....:	233,24+
18.07.2014	Arrecadacao da Receita	2.387,12		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		477,41	
			Saldo Atual .....:	2.142,95+
21.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.776,59		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		355,31	
			Saldo Atual .....:	3.564,23+
22.07.2014	Arrecadacao da Receita	2.682,08		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		536,41	
			Saldo Atual .....:	5.709,90+
23.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.910,87		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		382,16	
			Saldo Atual .....:	7.238,61+
24.07.2014	Arrecadacao da Receita	802,57		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		160,50	
			Saldo Atual .....:	7.880,68+
25.07.2014	Arrecadacao da Receita	918,52		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		183,70	
			Saldo Atual .....:	8.615,50+
28.07.2014	Arrecadacao da Receita	379,26		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		75,84	
			Saldo Atual .....:	8.918,92+
29.07.2014	Arrecadacao da Receita	913,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		182,76	
			Saldo Atual .....:	9.650,05+
30.07.2014	Arrecadacao da Receita	85,14		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A. Conta Corrente : 11272-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
30.07.2014	Deducao FUNDEB		17,02	
			Saldo Atual .....:	9.718,17+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	116,32		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.V.A.			
	Arrecadacao da Receita	1.154,20		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA			
	Deducao FUNDEB		230,83	
			Saldo Atual .....:	10.757,86+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3875 B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI. Banco: 1

Debitos ..: 6.062,29 Agencia: 1350-1

Creditos .: 24.049,93 Conta Corrente: 7869-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19.223,33+
09.07.2014	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		9.000,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....:	223,33+
10.07.2014	Arrecadacao da Receita	4.743,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		530,01	
	Est Arrecadacao Receita		2.093,55-	
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Debitos Bancarios 13011		26,50	
			Saldo Atual .....:	2.316,88+
17.07.2014	Lancamento Contabil		550,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		1.600,00	
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....:	166,88+
18.07.2014	Arrecadacao da Receita	845,61		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		169,12	
	Debitos Bancarios 13011		8,46	
			Saldo Atual .....:	834,91+
30.07.2014	Arrecadacao da Receita	344,24		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
	Deducao FUNDEB		68,85	
	Debitos Bancarios 13011		3,44	
			Saldo Atual .....:	1.106,86+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	128,83		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- I.P.M.			
			Saldo Atual .....:	1.235,69+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL Banco: 1
Debitos ..: 251.128,35 Agencia: 1350-1
Creditos .: 245.484,73 Conta Corrente: 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			113.466,17+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	10.654,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.130,89	
			Saldo Atual .....:	121.989,74+
03.07.2014	Debitos Bancarios 40175		92,24	
	Debitos Bancarios 41727		50,28	
			Saldo Atual .....:	121.847,22+
04.07.2014	Debitos Bancarios 41727		538,30	
			Saldo Atual .....:	121.308,92+
07.07.2014	Debitos Bancarios 41727		45,19	
			Saldo Atual .....:	121.263,73+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita	13.834,46		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.766,89	
			Saldo Atual .....:	132.331,30+
09.07.2014	Lancamento Contabil	590,42		
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 4408/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 40175		590,42	
			Saldo Atual .....:	132.331,30+
10.07.2014	Lancamento Contabil	5.826,82		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 4630/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Lancamento Contabil	6.155,10		
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto			
	empenho no 4631/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 33088		1.398,52	
	Debitos Bancarios 40460		26.323,13	
			Saldo Atual .....:	116.591,57+
14.07.2014	Debitos Bancarios 40175		296,66	
			Saldo Atual .....:	116.294,91+
15.07.2014	Arrecadacao da Receita	76.363,66		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		15.272,73	
			Saldo Atual .....:	177.385,84+
17.07.2014	Lancamento Contabil		15.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 13896		68,53	
			Saldo Atual .....:	162.317,31+
22.07.2014	Arrecadacao da Receita	98.368,30		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL Conta Corrente : 11283-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
22.07.2014	Deducao FUNDEB		19.673,66	
			Saldo Atual .....:	241.011,95+
24.07.2014	Debitos Bancarios 40175		1.880,27	
	Debitos Bancarios 72401		1.992,65	
			Saldo Atual .....:	237.139,03+
25.07.2014	Reserva Financeira		24.253,16	
	Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:11.			
	Devolucao Reserva Finance	24.253,16		
	Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 11.			
	Ordem Bancaria 0000011		24.253,16	
			Saldo Atual .....:	212.885,87+
28.07.2014	Debitos Bancarios 32363		707,34	
	Debitos Bancarios 40175		667,84	
	Debitos Bancarios 41727		1.048,05	
			Saldo Atual .....:	210.462,64+
29.07.2014	Arrecadacao da Receita	11.295,89		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS			
	Deducao FUNDEB		2.259,17	
	DOC 72901		568,96	
	Debitos Bancarios 40460		3.537,63	
	CANC.	3.537,63		
			Saldo Atual .....:	218.930,40+
30.07.2014	Lancamento Contabil		20.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil		80.000,00	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
			Saldo Atual .....:	118.930,40+
31.07.2014	Lancamento Contabil		53,46	
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Julho/2014.			
	Arrecadacao da Receita	248,45		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE- ICMS			
	Debitos Bancarios 13113		15,60	
			Saldo Atual .....:	119.109,79+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL Banco: 1
Debitos ..: 41.037,45 Agencia: 1350-1
Creditos .: 65.523,65 Conta Corrente: 12295-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.122,72+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	6.303,61		
	Saldo Atual .....:			35.426,33+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	15,23		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	99,50		
	Saldo Atual .....:			35.541,06+
03.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	5,00		
	Saldo Atual .....:			35.546,06+
04.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	583,90		
	Saldo Atual .....:			36.129,96+
07.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	5,00		
	Saldo Atual .....:			36.134,96+
10.07.2014	Debitos Bancarios 71001		1.070,00	
	Saldo Atual .....:			35.064,96+
11.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	5,00		
	Reserva Financeira Banco: 3877. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.		7.880,12	
	Devolucao Reserva Finance Banco: 3877. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.	7.880,12		
	Ordem Bancaria 0000002		7.880,12	
	Saldo Atual .....:			27.189,84+
14.07.2014	Reserva Financeira Banco: 3877. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.		22.753,99	
	Devolucao Reserva Finance Banco: 3877. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.	22.753,99		
	Ordem Bancaria 0000003		22.753,99	
	Saldo Atual .....:			4.435,85+
16.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS	40,00		

	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....:	4.475,85+
17.07.2014	Arrecadacao da Receita	96,21		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Debitos Bancarios 71701		2.966,35	
	Debitos Bancarios 71702		2,56	
			Saldo Atual .....:	1.603,15+
21.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.556,09		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....:	3.159,24+
22.07.2014	Arrecadacao da Receita	247,23		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....:	3.406,47+
23.07.2014	Arrecadacao da Receita	39,61		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil	6,41		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
	Lancamento Contabil	755,41		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....:	4.207,90+
24.07.2014	Arrecadacao da Receita	10,00		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Lancamento Contabil	440,49		
	Arrecadacao efetuada nesta data.			
			Saldo Atual .....:	4.658,39+
30.07.2014	Arrecadacao da Receita	18,40		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
			Saldo Atual .....:	4.676,79+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	5,13		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS			
	QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	171,12		
	Extincao por Pagamento:			
	REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC			
	Debitos Bancarios 13934		150,02	
	Debitos Bancarios 15567		66,50	
			Saldo Atual .....:	4.636,52+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S. Banco: 1

Debitos ..: 2.610,95 Agencia: 1350-1

Creditos .: 7.121,60 Conta Corrente: 15800-3

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			6.229,87+
08.07.2014	DOC 6478		110,11	
			Saldo Atual .....:	6.119,76+
10.07.2014	Reserva Financeira		2.525,19	
	Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:3.			
	Devolucao Reserva Finance	2.525,19		
	Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 3.			
	Ordem Bancaria 0000003		2.525,19	
			Saldo Atual .....:	3.594,57+
16.07.2014	CH 0260288 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.		1.750,00	
			Saldo Atual .....:	1.844,57+
17.07.2014	DOC 16322		41,10	
	Debitos Bancarios 13896		124,82	
			Saldo Atual .....:	1.678,65+
28.07.2014	Debitos Bancarios 41727		45,19	
			Saldo Atual .....:	1.633,46+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	85,76		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMAS			
			Saldo Atual .....:	1.719,22+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A. Banco: 1
Debitos ..: 12.212,08 Agencia: 1350-1
Creditos .: 12.212,08 Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2014	Lancamento Contabil	494,50		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 6478		494,50	
			Saldo Atual .....:	0,00+
10.07.2014	Lancamento Contabil	1.949,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		1.949,46	
	Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria:5.			
	Devolucao Reserva Finance	1.949,46		
	Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			
	Bancaria Eletronica: 5.			
	Ordem Bancaria 0000005		1.949,46	
			Saldo Atual .....:	0,00+
14.07.2014	Lancamento Contabil	1.791,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0231491 SEBASTIANA ALVES GONCALVES		100,00	
	CH 0231492 CIRENE DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231493 SALETE WESTFAL BET		100,00	
	CH 0231494 JOSE MATOS DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231495 LUCILENE CORREIA CAVALHEIRO		100,00	
	CH 0231496 SOLANGE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231497 CIRLEI TEREZINHA JASKULSKI		100,00	
	CH 0231498 JANETE RODRIGUES		100,00	
	CH 0231499 SONIA APARECIDA DAMAZIO		100,00	
	CH 0231500 VIDALVINA MOREIRA TAVARES		100,00	
	CH 0231501 DIRCELIA INHAIA MENDES		100,00	
	CH 0231502 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA		100,00	
	CH 0231503 SILVANE MARTINS		100,00	
	CH 0231504 DARLEI BISINELA		100,00	
	CH 0231505 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231506 NILSE SALETE GONCALVES		100,00	
	CH 0231507 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO		100,00	
	CH 0231508 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231509 DAISY APARECIDA FURLAN		100,00	
	CH 0231510 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA		100,00	
	CH 0231511 VALDEMAR JOSE GAFURI		100,00	
	CH 0231512 MARIA DA SILVA		100,00	
	CH 0231513 SERLY LOURDES FERNANDES		100,00	
	CH 0231514 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231515 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA		100,00	
	CH 0231516 SEBASTIANA VALDOMIRA ANDRADE DE LIMA		100,00	
	CH 0231517 WILSON MOREIRA		100,00	
	CH 0231518 ROSANE FERNANDES		100,00	
	CH 0231519 ROSANE FERNANDES		100,00	
	CH 0231520 EDILENE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO		100,00	
	CH 0231521 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES		100,00	
	CH 0231522 LOURDES APARECIDA JAGAS		100,00	
	CH 0231523 ROSANGELA SOUZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231524 DENILSON JOSE DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231525 ELAINE LEMES DA ROSA		100,00	
	CH 0231526 IRACILDE DE FATIMA ELIAS		100,00	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A. Conta Corrente : 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2014	CH 0231527 BERNADETE MARQUES DA SILVA		100,00	
	CH 0231528 ROZINHA DOS SANTOS		100,00	
	CH 0231529 ROSA PAES		100,00	
	CH 0231530 NEUSA DE JESUS BATISTA RODRIGUES		100,00	
	CH 0231531 MARIA ROSANGELA DE AMARAL		100,00	
	CH 0231532 MARIA JURACI LORES FERNANDES		100,00	
	CH 0231533 LUIZA DA SILVA		100,00	
	CH 0231534 HORTENCIA DE ANDRADE ORKOSKI		100,00	
	CH 0231535 ENI APARECIDA SOARES		100,00	
	CH 0231536 IVANILDA NUNES		100,00	
	CH 0231537 LUCINEIDE PEREIRA JAGAS		100,00	
	CH 0231538 VONY LUHM HERCH		100,00	
			Saldo Atual .....:	3.008,01-
15.07.2014	Lancamento Contabil	6.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.			
	Lancamento Contabil		2.991,99	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		11,67	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	26,67		
	Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA			
	Debitos Bancarios 13113		15,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16580-8

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Banco: 104
Debitos ..: 39.143,12 Agencia: 1445
Creditos .: 39.143,12 Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	73,99		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	172,41		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	79,04		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN	23,65		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL	17,06		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8,40		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	42,42		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	131,62		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	28,28		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	2,37		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	1,72		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU	86,67		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI	400,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	424,27		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	310,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4,46		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	40,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	3,29		
	Arrecadacao da Receita	6,62		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	1,37		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.869,24	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita	31,46		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	97,06		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	0,97		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	22,87		
	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	67,75		
	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	1,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,19		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		262,94	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
03.07.2014	Arrecadacao da Receita	115,44		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	145,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Lancamento Contabil		357,91	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
04.07.2014	Arrecadacao da Receita	24,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			

	CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	32,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	30,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	64,43		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,64		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,73		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	0,06		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	7,20		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	150,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		377,98	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
07.07.2014	Arrecadacao da Receita	30,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	800,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	218,39		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	207,59		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
	Arrecadacao da Receita	11,72		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,22		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	39,30		

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 DO IPTU			
07.07.2014	Arrecadacao da Receita	3,15		
	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	56,37		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,46		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	15,48		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	4,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,60		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	2,44		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	87,38		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,83		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	171,21		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	6,54		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	23,15		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		1.699,85	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita	652,86		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	59,40		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	4,71		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	60,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	2,28		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			

	DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	16,53		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	36,05		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA			
	DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	0,52		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -			
	TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	35,88		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
	DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	82,20		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			
	CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
	PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	6,42		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
	PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil	7.619,26		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 72014		8.584,29	
			Saldo Atual .....:	50,00+
09.07.2014	Arrecadacao da Receita	32,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -			
	CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	402,29		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E			
	OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	4,44		
	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 - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,79		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -			
	TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	16,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -			
	TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	34,16		
	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	4,66		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS			
	PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	178,07		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2.752,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	3,36		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
09.07.2014	Arrecadacao da Receita	11,64		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	10,69		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,90		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		3.487,34	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
10.07.2014	Arrecadacao da Receita	108,34		
	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	57,47		
	Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR			
	Arrecadacao da Receita	16,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	133,36		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PODER POL			
	Arrecadacao da Receita	12,93		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	53,81		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	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	3,09		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	7,03		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	437,56		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	17,24		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
10.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN	5,59		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	26,43		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	4,21		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	10,52		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	1,54		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	4,06		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		1.078,28	
			Saldo Atual .....:	50,00+
11.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	98,37		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU	116,19		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	80,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	190,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10,85		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	1,39		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	2,51		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	214,35		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	6,15		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	21,40		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		756,15	
			Saldo Atual .....:	50,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
14.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	24,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	241,43		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	9,41		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	17,12		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	0,72		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	0,99		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	3,39		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU	53,02		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI	400,00		
	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	60,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	6,01		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS	1,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: Indenizacao pela Taxa de Arbitragem	100,00		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		934,06	
			Saldo Atual .....:	50,00+
15.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	8,73		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	112,76		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	0,33		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	1,12		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
15.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	0,01		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	803,21		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	40,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	48,19		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	39,67		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN	13,71		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	40,96		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	23,62		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	21,04		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	2,57		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	6,60		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		1.162,52	
			Saldo Atual .....:	50,00+
16.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA	88,65		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	11,16		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE ESTAB.COM.IND.	55,80		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	90,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA	150,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN	3,91		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS	10,52		

	PODER DE POLICIA			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		413,70	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
17.07.2014	Arrecadacao da Receita	127,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA			
	Arrecadacao da Receita	0,05		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	3,90		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	1,13		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,25		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	18,15		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,03		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	0,67		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	45,22		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	1,24		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		338,36	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
18.07.2014	Lancamento Contabil		5.528,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	4.600,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	120,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	705,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	103,00		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
			Saldo Atual .....:	50,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
21.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTAR	57,47		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA	46,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3,34		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	4,86		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU	32,89		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN	8,97		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	100,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	15,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PODER DE POLICIA	10,52		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	3,78		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS	5,48		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		301,63	
			Saldo Atual .....:	50,00+
22.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		1.500,16	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: IPTU	144,55		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: ITBI	1.200,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	6,64		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11,60		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA	20,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TAXA DE TRANSPORTE DE TERRA	40,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO	10,29		

	PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	0,92		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,50		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1,76		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	17,51		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	25,13		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
			Saldo Atual .....:	50,00+
24.07.2014	Arrecadacao da Receita	28,62		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	20,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	6,32		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	2,42		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	109,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	5,20		
	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			
	Lancamento Contabil	106,79		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 62801		290,00	
			Saldo Atual .....:	50,00+
26.07.2014	Arrecadacao da Receita	579,77		
	Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO			
	Arrecadacao da Receita	40,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	2,40		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
	Lancamento Contabil		622,17	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
28.07.2014	Arrecadacao da Receita	3.000,00		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Extincao por Pagamento: ITBI			
28.07.2014	Arrecadacao da Receita	117,11		
	Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
	Arrecadacao da Receita	250,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	0,94		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	5,26		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,02		
	Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
	Arrecadacao da Receita	15,78		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN			
	Arrecadacao da Receita	0,32		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		3.389,43	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
29.07.2014	Arrecadacao da Receita	33,63		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	1,14		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	26,56		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,43		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - CM			
	Arrecadacao da Receita	1,86		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	43,01		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	140,39		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	4,45		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	15,46		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	100,00		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA			
	Arrecadacao da Receita	11,56		
	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			
	Arrecadacao da Receita	104,74		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	288,70		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	1.595,69		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	9,38		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	32,82		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Lancamento Contabil		2.411,51	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
30.07.2014	Lancamento Contabil		395,76	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	9,41		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
	Arrecadacao da Receita	17,12		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,72		
	Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA - CONTR MELHORIA			
	Arrecadacao da Receita	0,99		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	3,39		
	Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
	Arrecadacao da Receita	41,35		
	Extincao por Pagamento: IPTU			
	Arrecadacao da Receita	300,00		
	Extincao por Pagamento: ITBI			
	Arrecadacao da Receita	1,12		
	Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
	Arrecadacao da Receita	3,88		
	Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
	Arrecadacao da Receita	15,00		
	Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA			
	Arrecadacao da Receita	2,48		
	Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	Arrecadacao da Receita	0,30		
	Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
			Saldo Atual .....:	50,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		2.471,27	
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		0,43	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	12,57		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO			

PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	61,31		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - IPTU			
Arrecadacao da Receita	6,41		
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA - TAXAS PRES SERV			
Arrecadacao da Receita	212,60		
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita	7,49		
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita	14,64		
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS PREST DE SERVICOS			
Arrecadacao da Receita	46,28		
Extincao por Pagamento: IPTU			
Arrecadacao da Receita	20,00		
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALQUER NATUREZA			
Arrecadacao da Receita	3,30		
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
Arrecadacao da Receita	2.704,96		
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
Arrecadacao da Receita	10,29		
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
Arrecadacao da Receita	5,24		
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
Arrecadacao da Receita	0,37		
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVICOS			
Arrecadacao da Receita	173,18		
Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA ELETRICA			
Arrecadacao da Receita	103,20		
Extincao por Pagamento: Depositos Bancarios nao Identificados			
Lancamento Contabil		910,14	
Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
		Saldo Atual .....:	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00QN	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	73-8
		Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONV. CONSTRUCAO ESCOLA Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15432-6

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4022 B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1

Debitos ..: 12.602,60 Agencia: 1350-1

Creditos .: 6.373,59 Conta Corrente: 16814-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
09.07.2014	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Arrecadacao da Receita	6.229,01		
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Est Arrecadacao Receita		6.229,01-	
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual .....:	6.229,01+
31.07.2014	Lancamento Contabil		144,58	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	144,58		
	Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST TRANSPORTE ESCOLAR			
			Saldo Atual .....:	6.229,01+

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 ..: 47,53 Agencia: 1350-1

Creditos .: 47,53 Conta Corrente: 12618-7

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		47,53	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	47,53		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT.			
	VINC. - FMT			
			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	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	16579-4
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	16359-7
		Saldo Atual .....:	0,00+

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

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00V. PATRULHA MECANIZADA	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	647070-1
		Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONVENIO BARRACAO INDUSTRIAL Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15063-0

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	16247-7
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25% Banco: 1
Debitos ..: 28.410,44 Agencia: 1350-1
Creditos .: 30.070,97 Conta Corrente: 12071-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			18.653,15+
01.07.2014	DOC 54332		44,80	
			Saldo Atual .....:	18.608,35+
10.07.2014	Reserva Financeira		13.309,62	
	Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:36.			
	Devolucao Reserva Finance	13.309,62		
	Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 36.			
	Ordem Bancaria 0000036		13.138,92	
	Debitos Bancarios 36		170,70	
			Saldo Atual .....:	5.298,73+
11.07.2014	Lancamento Contabil		972,96	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4432/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		982,84	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4433/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....:	3.342,93+
14.07.2014	Lancamento Contabil		210,93	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4456/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....:	3.132,00+
17.07.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.			
	Debitos Bancarios 13896		435,53	
			Saldo Atual .....:	17.696,47+
21.07.2014	Debitos Bancarios 40175		312,18	
			Saldo Atual .....:	17.384,29+
28.07.2014	Lancamento Contabil		355,68	
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4073/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Debitos Bancarios 41727		136,81	
			Saldo Atual .....:	16.891,80+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	100,82		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....:	16.992,62+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4037 C.E.F. - EDUCACAO 25% Banco: 104

Debitos ..: 2,79 Agencia: 1445

Creditos .: 2,79 Conta Corrente: 61-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			67.765,54+
31.07.2014	Lancamento Contabil		2,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2,79		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%			
			Saldo Atual .....:	67.765,54+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5% Banco: 1
Debitos ..: 120.572,28 Agencia: 1350-1
Creditos .: 99.917,63 Conta Corrente: 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			37.696,06+
08.07.2014	DOC 6478		42,23	
			Saldo Atual .....:	37.653,83+
09.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.	9.000,00		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.	4.500,00		
			Saldo Atual .....:	51.153,83+
10.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.	40.000,00		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4630/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		5.826,82	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4631/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.		6.155,10	
	TED 71001		33.790,00	
			Saldo Atual .....:	45.381,91+
11.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4432/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	972,96		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4433/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	982,84		
	Reserva Financeira Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:42.		4.439,40	
	Devolucao Reserva Finance Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 42.	4.439,40		
	Ordem Bancaria 0000042		4.439,40	
	Debitos Bancarios 13896		1.955,80	
			Saldo Atual .....:	40.942,51+
14.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto empenho no 4456/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	210,93		
	Reserva Financeira Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:43.		15.486,22	
	Devolucao Reserva Finance Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 43.	15.486,22		
	Ordem Bancaria 0000043		15.486,22	
	Debitos Bancarios 40175		557,55	
			Saldo Atual .....:	25.109,67+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5% Conta Corrente : 1129-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
16.07.2014	CH 0004732 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		585,00	
			Saldo Atual .....:	24.524,67+
17.07.2014	Lancamento Contabil	15.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	8.000,00		
	Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	550,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 1129-0.			
	Lancamento Contabil	1.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 1129-0.			
	Debitos Bancarios 13896		513,22	
			Saldo Atual .....:	48.561,45+
18.07.2014	Lancamento Contabil		1.656,31	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0.			
	Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
			Saldo Atual .....:	46.905,14+
28.07.2014	Lancamento Contabil	355,68		
	Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto			
	empenho no 4073/2014 - Ajuste de Fonte de			
	Recursos.			
	Debitos Bancarios 40175		310,26	
	Debitos Bancarios 41727		563,75	
			Saldo Atual .....:	46.386,81+
30.07.2014	Lancamento Contabil		8.085,51	
	Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha			
	de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	20.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 1129-0.			
			Saldo Atual .....:	58.301,30+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	74,25		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
	Debitos Bancarios 13113		24,84	
			Saldo Atual .....:	58.350,71+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4039 C.E.F. - EDUCACAO 5% Banco: 104

Debitos ..: 5,04 Agencia: 1445

Creditos .: 5,04 Conta Corrente: 62-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		5,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	5,04		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%			
			Saldo Atual .....:	50,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60% Banco: 1
Debitos ..: 181.817,32 Agencia: 1350-1
Creditos .: 189.450,57 Conta Corrente: 12018-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.596,63+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	2.786,89		
			Saldo Atual .....:	31.383,52+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	6.819,53		
			Saldo Atual .....:	38.203,05+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	2.073,06		
			Saldo Atual .....:	40.276,11+
09.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	9.084,00		
			Saldo Atual .....:	49.360,11+
10.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	22.353,36		
			Saldo Atual .....:	71.713,47+
15.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	11.442,89		
			Saldo Atual .....:	83.156,36+
16.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	38.407,95		
			Saldo Atual .....:	121.564,31+
18.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.		5.626,54	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.		28.017,05	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO	4.830,56		
	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 4235/2014 - Folha Pagamento Junho/2014.	23,36-		
	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.	210,24-		
			Saldo Atual .....:	92.984,88+
22.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE	14.740,23		

	RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO			
			Saldo Atual .....:	107.725,11+
23.07.2014	Arrecadacao da Receita	48.528,68		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO			
			Saldo Atual .....:	156.253,79+
29.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.692,66		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO			
			Saldo Atual .....:	157.946,45+
30.07.2014	Lancamento Contabil		128.628,78	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		26.436,69	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
	Arrecadacao da Receita	17.328,92		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO			
	Lancamento Contabil		507,91	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5006 e 5009/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		233,60	
	Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.			
			Saldo Atual .....:	19.468,39+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.494,99		
	Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 60%			
			Saldo Atual .....:	20.963,38+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40% Banco: 1
Debitos ..: 32.507,45 Agencia: 1350-1
Creditos .: 32.507,25 Conta Corrente: 12173-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,03+
18.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.	5.626,54		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.		5.626,72	
	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 4233 e 4236/2014 - Folha Pagamento Junho/2014.	210,24-		
	Est Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.		210,24-	
			Saldo Atual .....:	0,15-
30.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.		26.436,69	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.	26.436,69		
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 - Pagto retencoes empenhos no 5007 e 5010/2014 - Folha Pagamento Julho/2014.		233,60	
	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.	233,60		
			Saldo Atual .....:	0,15-
31.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC. VINC - FUNDEB 40%	0,38		
			Saldo Atual .....:	0,23+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4042 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO Banco: 1

Debitos ..: 0,09 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15466-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			19,91+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	0,09		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.- ALIEN.BENS EDUCACAO			
			Saldo Atual .....:	20,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4044 C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCACAO Banco: 104

Debitos ..: 71.469,67 Agencia: 1445

Creditos .: 71.469,67 Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita	18.301,71		
	Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO			
	Lancamento Contabil		18.301,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
18.07.2014	Lancamento Contabil	17.069,86		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 29185		1.099,46	
	DOC 29278		177,00	
	DOC 29369		1.009,32	
	DOC 29666		136,39	
	DOC 31732		1.149,48	
	DOC 31814		1.533,00	
	DOC 32038		1.812,40	
	DOC 32105		1.939,98	
	TED 29089		3.590,58	
	TED 30382		2.060,35	
	TED 31946		2.307,25	
	Debitos Bancarios 72014		254,65	
			Saldo Atual .....:	50,00+
25.07.2014	Lancamento Contabil	35.575,10		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 182584		35.575,10	
			Saldo Atual .....:	50,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		522,96	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		0,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	523,00		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUC.			
			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 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO Banco: 1
Debitos ..: 324.088,69 Agencia: 1350-1
Creditos .: 324.088,69 Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2014	Lancamento Contabil	36.049,99		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 11719		275,00	
	TED 17642		35.250,00	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 14882		274,99	
	Debitos Bancarios 15211		20,00	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
03.07.2014	Lancamento Contabil	141,90		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 41727		141,90	
			Saldo Atual .....:	0,00+
07.07.2014	Lancamento Contabil	1.527,11		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Debitos Bancarios 62014		1.527,11	
			Saldo Atual .....:	0,00+
08.07.2014	Lancamento Contabil	15.974,18		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 13773		2.958,33	
	TED 14992		2.847,00	
	TED 51363		4.077,01	
	TED 58000		6.005,34	
	Debitos Bancarios 15211		56,50	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
09.07.2014	Lancamento Contabil	10.000,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	5.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		19,50	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 4622/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....:	14.980,50+
10.07.2014	Lancamento Contabil	30.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	DOC 20861		279,00	
	DOC 31100		1.022,00	
	Debitos Bancarios 71001		8.974,60	
			Saldo Atual .....:	34.704,90+
11.07.2014	Lancamento Contabil		187,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		12.788,79	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Finance	12.788,79		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem			

	Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008	187,61	12.788,79	
	Debitos Bancarios 13896		313,86	
			Saldo Atual .....:	21.602,25+
14.07.2014	Lancamento Contabil	2.544,44		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		22.558,20	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:9.			
	Devolucao Reserva Finance	22.558,20		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 9.			
	Ordem Bancaria 0000009		22.558,20	
	Debitos Bancarios 40175		1.588,49	
			Saldo Atual .....:	0,00+
15.07.2014	Lancamento Contabil	1.018,24		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 71502		1.018,24	
			Saldo Atual .....:	0,00+
17.07.2014	Lancamento Contabil	50.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	1.600,00		
	Transf. da C/C 7869-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil	3.000,00		
	Transf. da C/C 103-1 para a C/C 12677-2.			
	DOC 71701		657,78	
	TED 7948		10.798,00	
	TED 32582		6.101,00	
	Debitos Bancarios 11980		150,00	
	Debitos Bancarios 12548		10,00	
	Debitos Bancarios 13896		1.242,81	
			Saldo Atual .....:	35.640,41+
18.07.2014	Lancamento Contabil		18.431,64	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.			
			Saldo Atual .....:	17.208,77+
24.07.2014	DOC 72401		495,00	
			Saldo Atual .....:	16.713,77+
25.07.2014	Reserva Financeira		11.497,08	
	Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:10.			
	Devolucao Reserva Finance	11.497,08		
	Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 10.			
	Ordem Bancaria 0000010		11.497,08	
	Debitos Bancarios 12548		200,00	
	Debitos Bancarios 14882		345,54	
	Debitos Bancarios 15211		232,02	
	Debitos Bancarios 15336		170,00	
			Saldo Atual .....:	4.269,13+
28.07.2014	Debitos Bancarios 40175		458,99	
	Debitos Bancarios 41727		314,34	
			Saldo Atual .....:	3.495,80+
30.07.2014	Lancamento Contabil		75.091,80	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO Conta Corrente : 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.			
30.07.2014	Lancamento Contabil	80.000,00		
	Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2.			
	Debitos Bancarios 14882		60,00	
	Debitos Bancarios 15336		30,00	
			Saldo Atual .....:	8.314,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil	40.000,00		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.			
	Lancamento Contabil		32,50	
	Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 5102/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		12.872,25	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	201,15		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC VINCUL SAUDE 15%			
	TED 17642		35.250,00	
	Debitos Bancarios 12582		172,40	
	Debitos Bancarios 13113		188,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00COES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA Banco: 1

Debitos ..: 55,61 Agencia: 1350-1

Creditos .: 55,61 Conta Corrente: 17213-8

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		55,61	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	55,61		
	Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4050 C.E.F. - APS E Banco: 104

Debitos ..: 14.174,85 Agencia: 1445

Creditos .: 14.174,85 Conta Corrente: 98-3

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
04.07.2014	Arrecadacao da Receita	10.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		10.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
16.07.2014	Arrecadacao da Receita	4.000,00		
	Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
	Lancamento Contabil		4.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		174,80	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		0,05	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	174,85		
	Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL			
			Saldo Atual .....:	50,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4051 B.BRASIL - CIDE Banco: 1

Debitos ..: 255,84 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 9309-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.501,97+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	255,84		
	Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE			
	REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04			
			Saldo Atual .....:	33.757,81+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4053 B.BRASIL - F.N.D.E./PNATE Banco: 1

Debitos ..: 2.620,38 Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.620,38 Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2014	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+
31.07.2014	Lancamento Contabil		73,51	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	73,51		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - PNAT			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR Banco: 1

Debitos ..: 8.385,33 Agencia: 1350-1

Creditos .: 189,33 Conta Corrente: 14136-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PNAE	8.196,00		
			Saldo Atual .....:	8.196,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		189,33	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR	189,33		
			Saldo Atual .....:	8.196,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4056 B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES Banco: 1

Debitos ..: 12.508,53 Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.508,53 Conta Corrente: 58047-3

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	540,00		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....:	540,00+
25.07.2014	Arrecadacao da Receita	10.836,22		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....:	11.376,22+
29.07.2014	Arrecadacao da Receita	737,05		
	Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES			
			Saldo Atual .....:	12.113,27+
31.07.2014	Lancamento Contabil		12.433,93	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 -			
	Arrecadacoes de Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		74,60	
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14321-1 -			
	Arrecadacoes de Julho/2014.			
	Arrecadacao da Receita	395,26		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS Banco: 1

Debitos ..: 410,12 Agencia: 1350-1

Creditos .: 410,12 Conta Corrente: 12857-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		410,12	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	410,12		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- FNS BLVGS			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB Banco: 1
Debitos ..: 3.136,94 Agencia: 1350-1
Creditos .: 3.136,94 Conta Corrente: 12856-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
17.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Pagto empenho no 4473, 4474 e 4475/2014.		1.701,08	
	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	1.701,08		
			Saldo Atual .....:	0,00+
18.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0. Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.		1.229,48	
	Lancamento Contabil Estorno - Transf. da C/C 12856-2 para a C/C 7996-0 - Obrigacao Patronal INSS competencia 06/2014.	1.229,48		
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		206,38	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB	206,38		
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS Banco: 1

Debitos ..: 25.068,89 Agencia: 1350-1

Creditos .: 25.068,89 Conta Corrente: 14132-1

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2014	Lancamento Contabil	12.500,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 17642		12.500,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil	12.433,93		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1 -			
	Arrecadacoes de Julho/2014.			
	Lancamento Contabil	74,60		
	Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14321-1 -			
	Arrecadacoes de Julho/2014.			
	Lancamento Contabil		12.568,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	60,36		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.			
	- SERV. HOSP.			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC Banco: 1

Debitos ..: 0,41 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,41 Conta Corrente: 17402-5

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		0,41	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,41		
	Extincao por Pagamento:			
	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF Banco: 1

Debitos ..: 2.058,55 Agencia: 1350-1

Creditos .: 2.058,55 Conta Corrente: 16095-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita	1.894,62		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF			
	Lancamento Contabil		1.894,62	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		163,93	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	163,93		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI Banco: 1
Debitos ..: 8.840,77 Agencia: 1350-1
Creditos .: 8.840,77 Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
14.07.2014	Arrecadacao da Receita	6.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - PBF			
	Lancamento Contabil		3.852,38	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Reserva Financeira		2.147,62	
	Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:8.			
	Devolucao Reserva Finance	2.147,62		
	Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 8.			
	Ordem Bancaria 0000008		2.147,62	
			Saldo Atual .....:	0,00+
16.07.2014	Lancamento Contabil	600,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	CH 0010774 PAROQUIA SANTO ANTONIO		600,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
17.07.2014	Lancamento Contabil	28,46		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 13355		28,46	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil	21,80		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16096-2 - Pagto empenho no 5100/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
	Lancamento Contabil		42,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	42,89		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF			
	Debitos Bancarios 13113		21,80	
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII Banco: 1

Debitos ..: 1.130,72 Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.130,72 Conta Corrente: 16097-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
10.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	540,58		
	Reserva Financeira Banco: 4066. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:2.		540,58	
	Devolucao Reserva Finance Banco: 4066. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 2.	540,58		
	Ordem Bancaria 0000002		540,58	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 100-7 para a C/C 16097-0 - Pagto empenho no 5099/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	23,20		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		26,36	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII	26,36		
	Debitos Bancarios 13113		23,20	
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00MAS/PFMC	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	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 ..: 357,02 Agencia: 1350-1

Creditos .: 357,02 Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
15.07.2014	Lancamento Contabil	160,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	DOC 54332		160,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		197,02	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	197,02		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC Banco: 1

Debitos ..: 172,16 Agencia: 1350-1

Creditos .: 172,16 Conta Corrente: 16100-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		172,16	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	172,16		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4070 B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS Banco: 1

Debitos ..: 835,89 Agencia: 1350-1

Creditos .: 835,89 Conta Corrente: 16344-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
28.07.2014	Arrecadacao da Receita	757,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - IGD SUAS			
	Lancamento Contabil		757,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		78,89	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	78,89		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES EDUCACAO Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11321-2

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00ONSIGNACOES SAUDE Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Banco: 1

Debitos ..: 37.640,65 Agencia: 1350-1

Creditos .: 67.271,06 Conta Corrente: 11319-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			77.367,36+
18.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0. Retencoes INSS competencia 06/2014.		38.331,29	
			Saldo Atual .....:	39.036,07+
30.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.	37.640,65		
			Saldo Atual .....:	76.676,72+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0 - Ajuste de Fonte de Recursos.		28.939,77	
			Saldo Atual .....:	47.736,95+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONVENIO PASEP FOPAG	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	11675-0
		Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES Banco: 1

Debitos ..: 49,37 Agencia: 1350-1

Creditos .: 49,37 Conta Corrente: 15465-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			128.400,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		49,37	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	49,37		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-			
	ALIEN.BENS REC LIVR			
			Saldo Atual .....:	128.400,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL Banco: 1

Debitos ..: 8.583,37 Agencia: 1350-1

Creditos .: 3.361,80 Conta Corrente: 102-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.922,90+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	8.547,58		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			
			Saldo Atual .....:	17.470,48+
10.07.2014	Debitos Bancarios 13011		85,47	
			Saldo Atual .....:	17.385,01+
11.07.2014	DOC 17828		180,00	
	TED 71101		3.000,00	
			Saldo Atual .....:	14.205,01+
15.07.2014	DOC 89005		73,53	
			Saldo Atual .....:	14.131,48+
16.07.2014	CH 0850151 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		15,00	
			Saldo Atual .....:	14.116,48+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	35,79		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.			
	Debitos Bancarios 13113		7,80	
			Saldo Atual .....:	14.144,47+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES Banco: 1
Debitos ..: 87,03 Agencia: 1350-1
Creditos .: 87,03 Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
01.07.2014	Arrecadacao da Receita	84,47		
	Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO			
	Lancamento Contabil		84,47	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		2,56	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	2,56		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA Banco: 1

Debitos ..: 53,46 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11923-7

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.869,65+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 11923-7 - Arrecadacoes COSIP Julho/2014.	53,46		
			Saldo Atual .....:	33.923,11+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4081 B.BRASIL - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL Banco: 1

Debitos ..: 3.005,96 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12404-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			21.444,63+
07.07.2014	Arrecadacao da Receita	3.005,96		
	Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO - FIA MUNIC			
			Saldo Atual .....:	24.450,59+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA Banco: 1

Debitos ..: 955,79 Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.200,00 Conta Corrente: 14510-6

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.238,02+
15.07.2014	DOC 48403		1.200,00	
			Saldo Atual .....:	9.038,02+
31.07.2014	Lancamento Contabil	882,41		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14510-6 - Arrecadacoes Taxas Poder de Policia Julho/2014.			
	Arrecadacao da Receita	73,38		
	Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.- TAXA PODER POLICIA			
			Saldo Atual .....:	9.993,81+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Banco: 1

Debitos ..: 4.509,01 Agencia: 1350-1

Creditos .: 8.457,63 Conta Corrente: 14511-4

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			101.334,04+
08.07.2014	Lancamento Contabil		337,50	
	Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Pagto empenho no 4479/2014 - Ajuste de fonte de recursos.			
			Saldo Atual .....:	100.996,54+
09.07.2014	Debitos Bancarios 70901		1.382,04	
	Debitos Bancarios 70902		657,98	
	Debitos Bancarios 70903		2.455,60	
	Debitos Bancarios 70904		583,49	
			Saldo Atual .....:	95.917,43+
10.07.2014	Reserva Financeira		1.520,51	
	Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:7.			
	Devolucao Reserva Finance	1.520,51		
	Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem Bancaria Eletronica: 7.			
	Ordem Bancaria 0000007		1.520,51	
			Saldo Atual .....:	94.396,92+
31.07.2014	Lancamento Contabil	2.893,97		
	Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14511-4 - Arrecadacao Taxa Prestacao Servicos Julho/2014.			
	Arrecadacao da Receita	94,53		
	Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS PREST. SERVICO			
			Saldo Atual .....:	97.385,42+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00RANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	15859-3
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - AUX. FINANC AOS MUNICIPIOS Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14398-7

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: 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+

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+

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 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 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 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 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 ..: 3.003,66 Agencia: 1350-1

Creditos .: 4.235,95 Conta Corrente: 15861-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.235,95+
08.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		494,50	
			Saldo Atual .....:	3.741,45+
10.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.949,46	
			Saldo Atual .....:	1.791,99+
14.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.791,99	
			Saldo Atual .....:	0,00+
15.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.991,99		
			Saldo Atual .....:	2.991,99+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	11,67		
			Saldo Atual .....:	3.003,66+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - CONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	16580-8
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO Banco: 104
Debitos ..: 29.358,69 Agencia: 1445
Creditos .: 7.726,05 Conta Corrente: 72-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			91.555,77+
01.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.869,24		
			Saldo Atual .....:	93.425,01+
02.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	262,94		
			Saldo Atual .....:	93.687,95+
03.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	357,91		
			Saldo Atual .....:	94.045,86+
04.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	377,98		
			Saldo Atual .....:	94.423,84+
07.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.699,85		
			Saldo Atual .....:	96.123,69+
08.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		7.619,26	
			Saldo Atual .....:	88.504,43+
09.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.487,34		
			Saldo Atual .....:	91.991,77+
10.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.078,28		
			Saldo Atual .....:	93.070,05+
11.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	756,15		
			Saldo Atual .....:	93.826,20+
14.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	934,06		
			Saldo Atual .....:	94.760,26+
15.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.162,52		
			Saldo Atual .....:	95.922,78+
16.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	413,70		
			Saldo Atual .....:	96.336,48+
17.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	338,36		
			Saldo Atual .....:	96.674,84+
18.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	5.528,00		

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 .....:	102.202,84+
21.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	301,63		
			Saldo Atual .....:	102.504,47+
22.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	1.500,16		
			Saldo Atual .....:	104.004,63+
24.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		106,79	
			Saldo Atual .....:	103.897,84+
26.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	622,17		
			Saldo Atual .....:	104.520,01+
28.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.389,43		
			Saldo Atual .....:	107.909,44+
29.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.411,51		
			Saldo Atual .....:	110.320,95+
30.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	395,76		
			Saldo Atual .....:	110.716,71+
31.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	2.471,27		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,43		
			Saldo Atual .....:	113.188,41+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00IC - ISSQN	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	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 ..: 144,58 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16814-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.177,50+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	144,58		
			Saldo Atual .....:	25.322,08+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4242 B.BRASIL - APLIC - F.M.T. Banco: 1

Debitos ..: 47,53 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12618-7

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.273,74+
31.07.2014	Lancamento Contabil	47,53		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	8.321,27+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16579-4

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15414-8

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16359-7

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - CONV. PATRULHA MECANIZADA Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647070-1

Saldo Atual .....: 0,00+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	63-0
		Saldo Atual .....:	0,00+

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 ..: 2,79 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 61-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			572,88+
31.07.2014	Lancamento Contabil	2,79		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	575,67+

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 ..: 5,04 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 62-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			1.033,76+
31.07.2014	Lancamento Contabil	5,04		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	1.038,80+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - INDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 13468-6

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 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 ..: 18.824,71 Agencia: 1445

Creditos .: 52.644,96 Conta Corrente: 672001-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.346,08+
02.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	18.301,71		
			Saldo Atual .....:	121.647,79+
18.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		17.069,86	
			Saldo Atual .....:	104.577,93+
25.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		35.575,10	
			Saldo Atual .....:	69.002,83+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	522,96		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,04		
			Saldo Atual .....:	69.525,83+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4262 B.BRASIL - APLIC - F.M.S. MOV. Banco: 1

Debitos ..: 13.059,86 Agencia: 1350-1

Creditos .: 57.255,86 Conta Corrente: 12677-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			75.144,99+
01.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		36.049,99	
			Saldo Atual .....:	39.095,00+
03.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		141,90	
			Saldo Atual .....:	38.953,10+
07.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.527,11	
			Saldo Atual .....:	37.425,99+
08.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		15.974,18	
			Saldo Atual .....:	21.451,81+
11.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	187,61		
			Saldo Atual .....:	21.639,42+
14.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		2.544,44	
			Saldo Atual .....:	19.094,98+
15.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.018,24	
			Saldo Atual .....:	18.076,74+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	12.872,25		
			Saldo Atual .....:	30.948,99+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - ACOES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15725-2

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4264 B.BRASIL - APLIC - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA Banco: 1

Debitos ..: 55,61 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17213-8

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			9.680,68+
31.07.2014	Lancamento Contabil	55,61		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	9.736,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4265 C.E.F. - APLIC - APS E Banco: 104

Debitos ..: 14.174,85 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 98-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			25.674,77+
04.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	10.000,00		
			Saldo Atual .....:	35.674,77+
16.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	4.000,00		
			Saldo Atual .....:	39.674,77+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	174,80		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,05		
			Saldo Atual .....:	39.849,62+

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 ..: 2.620,38 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 9226-6

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10.586,62+
03.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2.546,87		
			Saldo Atual .....:	13.133,49+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	73,51		
			Saldo Atual .....:	13.207,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4269 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR Banco: 1

Debitos ..: 189,33 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14136-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			32.961,93+
31.07.2014	Lancamento Contabil	189,33		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	33.151,26+

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 ..: 410,12 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12857-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			71.402,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil	410,12		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	71.812,12+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4272 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLATB Banco: 1

Debitos ..: 206,38 Agencia: 1350-1

Creditos .: 1.701,08 Conta Corrente: 12856-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			36.065,13+
17.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		1.701,08	
			Saldo Atual .....:	34.364,05+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	206,38		
			Saldo Atual .....:	34.570,43+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4274 B.BRASIL - APLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS Banco: 1

Debitos ..: 12.568,89 Agencia: 1350-1

Creditos .: 12.500,00 Conta Corrente: 14132-1

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			93.110,58+
01.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		12.500,00	
			Saldo Atual .....:	80.610,58+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	12.568,89		
			Saldo Atual .....:	93.179,47+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4275 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLMAC Banco: 1

Debitos ..: 0,41 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17402-5

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			72,38+
31.07.2014	Lancamento Contabil	0,41		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	72,79+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4278 B.BRASIL - APLIC - FMAS/IGDBF Banco: 1

Debitos ..: 2.058,55 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16095-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			27.140,73+
08.07.2014	Lancamento Contabil	1.894,62		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	29.035,35+
31.07.2014	Lancamento Contabil	163,93		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	29.199,28+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4279 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBFI Banco: 1

Debitos ..: 3.895,27 Agencia: 1350-1

Creditos .: 628,46 Conta Corrente: 16096-2

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			5.809,48+
14.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	3.852,38		
			Saldo Atual .....:	9.661,86+
16.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		600,00	
			Saldo Atual .....:	9.061,86+
17.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		28,46	
			Saldo Atual .....:	9.033,40+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	42,89		
			Saldo Atual .....:	9.076,29+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4280 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBVII Banco: 1

Debitos ..: 26,36 Agencia: 1350-1

Creditos .: 540,58 Conta Corrente: 16097-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.571,22+
10.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		540,58	
			Saldo Atual .....:	4.030,64+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	26,36		
			Saldo Atual .....:	4.057,00+

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 ..: 197,02 Agencia: 1350-1

Creditos .: 160,00 Conta Corrente: 16099-7

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34.386,76+
15.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		160,00	
			Saldo Atual .....:	34.226,76+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	197,02		
			Saldo Atual .....:	34.423,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4283 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PTMC Banco: 1

Debitos ..: 172,16 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16100-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			29.890,43+
31.07.2014	Lancamento Contabil	172,16		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	30.062,59+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4284 B.BRASIL - APLIC - FNAS/IGD/SUAS Banco: 1

Debitos ..: 835,89 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16344-9

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			13.432,03+
28.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	757,00		
			Saldo Atual .....:	14.189,03+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	78,89		
			Saldo Atual .....:	14.267,92+

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 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11320-4

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11319-0

Saldo Atual .....: 0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4288 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES Banco: 1

Debitos ..: 49,37 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15465-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			8.595,18+
31.07.2014	Lancamento Contabil	49,37		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	8.644,55+

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 ..: 87,03 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11776-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			366,00+
01.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	84,47		
			Saldo Atual .....:	450,47+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	2,56		
			Saldo Atual .....:	453,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	11923-7
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12404-4

Saldo Atual .....: 0,00+

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+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - TRANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	15859-3
		Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	16995-1
		Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00PLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	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 ..: 28,66 Agencia: 1350-1

Creditos .: 28,66 Conta Corrente: 17638-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			10,20+
31.07.2014	Lancamento Contabil		28,66	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	28,66		
	Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR			
			Saldo Atual .....:	10,20+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4390 B.BRASIL - APLIC - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS Banco: 1

Debitos ..: 28,66 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17638-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			4.990,56+
31.07.2014	Lancamento Contabil	28,66		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	5.019,22+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4391 B.BRASIL - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO Banco: 1

Debitos ..: 4,71 Agencia: 1350-1

Creditos .: 4,71 Conta Corrente: 18204-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		4,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	4,71		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE- AUX. FIN			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4392 B.BRASIL - APLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO Banco: 1

Debitos ..: 4,71 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18204-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			829,09+
31.07.2014	Lancamento Contabil	4,71		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	833,80+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4396 C.E.F. - FNS BLATB Banco: 104
Debitos ..: 96.707,61 Agencia: 1445
Creditos .: 96.707,61 Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES COMUNIT. SAUDE	8.112,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	7.130,00		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	5.100,00		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		20.342,00	
			Saldo Atual .....:	50,00+
09.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 4622/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	19,50		
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: PAB FIXO	14.224,00		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		14.224,00	
	Debitos Bancarios 137329		19,50	
			Saldo Atual .....:	50,00+
14.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	10.000,00		
	TED 130645		10.000,00	
			Saldo Atual .....:	50,00+
24.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	21.218,95		
	TED 108957		12.891,83	
	TED 109084		8.327,12	
			Saldo Atual .....:	50,00+
30.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha de Pagamento Julho/2014.		16.988,90	
	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.	30.273,98		
	TED 109881		13.285,08	
			Saldo Atual .....:	50,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3 - Pagto empenho no 5102/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.	32,50		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		596,66	
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		0,02	
	Arrecadacao da Receita Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLATB	596,68		

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4396 C.E.F. - FNS BLATB Conta Corrente : 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
31.07.2014	Debitos Bancarios 130645		32,50	
			Saldo Atual .....:	50,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4397 C.E.F. - APLIC - FNS BLATB Banco: 104

Debitos ..: 35.162,68 Agencia: 1445

Creditos .: 61.492,93 Conta Corrente: 624001-3

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			105.487,55+
02.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	20.342,00		
			Saldo Atual .....:	125.829,55+
09.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	14.224,00		
			Saldo Atual .....:	140.053,55+
14.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.		10.000,00	
			Saldo Atual .....:	130.053,55+
24.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		21.218,95	
			Saldo Atual .....:	108.834,60+
30.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		30.273,98	
			Saldo Atual .....:	78.560,62+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	596,66		
	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	0,02		
			Saldo Atual .....:	79.157,30+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE Banco: 1

Debitos ..: 0,19 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,19 Conta Corrente: 17887-X

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		0,19	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	0,19		
	Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. - TRANSF. PDDE			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4402 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PDDE Banco: 1

Debitos ..: 0,19 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17887-X

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			34,27+
31.07.2014	Lancamento Contabil	0,19		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	34,46+

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 ..: 55.634,95 Agencia: 1350-1

Creditos .: 55.634,95 Conta Corrente: 18267-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2014	Arrecadacao da Receita	55.569,97		
	Extincao por Pagamento: OP CREDITO RECAPEAMENTO VIAS URBANAS			
			Saldo Atual .....:	55.569,97+
09.07.2014	Lancamento Contabil		1.278,11	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0 - Devolucao do Adiantamento de recursos para execucao da operacao de credito.			
	TED 70901		54.291,86	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		64,98	
	Transf. da C/C 18267-2 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	64,98		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC - REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4405 B.BRASIL - PROMAP - PA-CARREGADEIRA Banco: 1

Debitos ..: 0,01 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,01 Conta Corrente: 18268-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		0,01	
	Transf. da C/C 18268-0 para a C/C 7996-0.			
	Arrecadacao da Receita	0,01		
	Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -			
	REC.LIVRE-MOVIMENTO			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4406 B.BRASIL - CONV EST. DIST. CALCARIO Banco: 1

Debitos ..: 88.148,08 Agencia: 1350-1

Creditos .: 88.148,08 Conta Corrente: 17874-8

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.07.2014	Lancamento Contabil		87.993,75	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	87.993,75		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO DISTRIBUICAO DE CALCARIO			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		154,33	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	154,33		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV DISTR. DE CALCARIO			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4407 B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO Banco: 1

Debitos ..: 1,51 Agencia: 1350-1

Creditos .: 1,51 Conta Corrente: 18339-3

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		1,51	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	1,51		
	Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV			
	EST RECAPE ASFALT			
			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 ..: 43.626,67 Agencia: 1350-1

Creditos .: 43.626,67 Conta Corrente: 18317-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
25.07.2014	Lancamento Contabil	43.166,53		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 72501		43.166,53	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		460,14	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	460,14		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED			
	INF-APOIO A CRECHE			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES Banco: 1

Debitos ..: 460,14 Agencia: 1350-1

Creditos .: 43.166,53 Conta Corrente: 18317-2

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			87.632,71+
25.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		43.166,53	
			Saldo Atual .....:	44.466,18+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	460,14		
			Saldo Atual .....:	44.926,32+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4423 C.E.F. - FMS - FNS BLVGS Banco: 104

Debitos ..: 3.399,04 Agencia: 1445

Creditos .: 3.399,04 Conta Corrente: 624003-0

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			50,00+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita	2.857,30		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		2.857,30	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
29.07.2014	Arrecadacao da Receita	391,28		
	Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE			
	Lancamento Contabil		391,28	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	50,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		150,42	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		0,04	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	150,46		
	Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC. - FNS BLVGS			
			Saldo Atual .....:	50,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS Banco: 104

Debitos ..: 3.399,04 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 624003-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			28.220,34+
02.07.2014	Lancamento Contabil	2.857,30		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	31.077,64+
29.07.2014	Lancamento Contabil	391,28		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	31.468,92+
31.07.2014	Lancamento Contabil	150,42		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil	0,04		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	31.619,38+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4425 B.BRASIL - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO Banco: 1

Debitos ..: 192,57 Agencia: 1350-1

Creditos .: 192,57 Conta Corrente: 18312-1

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		192,57	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	192,57		
	Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4426 B.BRASIL - CONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS Banco: 1

Debitos ..: 140,71 Agencia: 1350-1

Creditos .: 140,71 Conta Corrente: 18098-X

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		140,71	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	140,71		
	Extincao por Pagamento: REC RDB OUT. VINC. - CONV			
	TRAFEG RURAL			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4427 B.BRASIL - APLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS Banco: 1

Debitos ..: 140,71 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18098-X

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			24.496,94+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	140,71		
			Saldo Atual .....:	24.637,65+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4428 B.BRASIL - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA Banco: 1

Debitos ..: 52.829,88 Agencia: 1350-1

Creditos .: 20.199,00 Conta Corrente: 18431-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
07.07.2014	Lancamento Contabil	20.199,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	TED 3463738		20.199,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
17.07.2014	Lancamento Contabil	32.500,73		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	32.500,73+
31.07.2014	Arrecadacao da Receita	130,15		
	Extincao por Pagamento: REC RDB O V - CONV			
	FED/MDS-PAT AGRIC MEC			
			Saldo Atual .....:	32.630,88+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4429 B.BRASIL - APLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA Banco: 1

Debitos ..: 0,00 Agencia: 1350-1

Creditos .: 52.699,73 Conta Corrente: 18431-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			52.699,73+
07.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		20.199,00	
			Saldo Atual .....:	32.500,73+
17.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		32.500,73	
			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 ..: 886,79 Agencia: 1350-1

Creditos .: 886,79 Conta Corrente: 18428-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		886,79	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	886,79		
	Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV -			
	REEQ U B SAUDE			
			Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4431 B.BRASIL - APLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco: 1

Debitos ..: 886,79 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18428-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			154.388,45+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	886,79		
			Saldo Atual .....:	155.275,24+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV Banco: 1

Debitos ..: 12.262,04 Agencia: 1350-1

Creditos .: 9.751,01 Conta Corrente: 18095-5

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita	9.000,00		
	Extincao por Pagamento: FNAS - SCFV			
			Saldo Atual .....:	9.000,00+
09.07.2014	Lancamento Contabil		590,42	
	Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto empenho no 4408/2014 - Ajuste de Fonte de Recursos.			
			Saldo Atual .....:	8.409,58+
17.07.2014	DOC 12082		356,40	
	DOC 13355		419,00	
	DOC 18632		750,00	
			Saldo Atual .....:	6.884,18+
24.07.2014	DOC 13355		171,90	
	DOC 16441		837,35	
	TED 72401		3.363,90	
			Saldo Atual .....:	2.511,03+
25.07.2014	Reserva Financeira		1.471,97	
	Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem Bancaria:1.			
	Devolucao Reserva Finance	1.471,97		
	Canc. Ordem Bancaria 0000001			
			Saldo Atual .....:	2.511,03+
31.07.2014	Lancamento Contabil		318,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	318,10		
	Extincao por Pagamento: REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV			
	Lancamento Contabil		1.471,97	
	Lancamento Contabil	1.471,97		
			Saldo Atual .....:	2.511,03+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4434 B.BRASIL - APLIC - FNAS/SCFV Banco: 1

Debitos ..: 318,10 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18095-5

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			55.380,84+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	318,10		
			Saldo Atual .....:	55.698,94+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00 - FNS BLMAC	Agencia:	1445
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	624002-1
		Saldo Atual .....:	0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4436 B.BRASIL - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL Banco: 1

Debitos ..: 64.474,10 Agencia: 1350-1

Creditos .: 64.474,10 Conta Corrente: 18376-8

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2014	Arrecadacao da Receita	64.170,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO - GERADOR ENERGIA HOSPITAL MUN			
	Lancamento Contabil		64.170,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		304,10	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	304,10		
	Extincao por Pagamento: REC.REM.DEP.BANC.- CONV GER ENERGIA HOSP			
			Saldo Atual .....:	0,00+

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 ..: 363,34 Agencia: 1350-1

Creditos .: 363,34 Conta Corrente: 18638-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		363,34	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	363,34		
	Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED			
	INF-AP CRECHE - 2014			
			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 ..: 363,34 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18638-4

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			63.256,72+
31.07.2014	Lancamento Contabil	363,34		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	63.620,06+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4444 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO Banco: 1

Debitos ..: 88.148,08 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17874-8

Movimentacao

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
18.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	87.993,75		
			Saldo Atual .....:	87.993,75+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	154,33		
			Saldo Atual .....:	88.148,08+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4451 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO Banco: 1

Debitos ..: 192,57 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18312-1

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			33.527,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil	192,57		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	33.719,57+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO Banco: 104

Debitos ..: 910,14 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 721-0

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			103.375,64+
31.07.2014	Lancamento Contabil	910,14		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	104.285,78+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4455 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. RECAP ASFALTICO Banco: 1

Debitos ..: 1,51 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18339-3

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			269,72+
31.07.2014	Lancamento Contabil	1,51		
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	271,23+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4456 B.BRASIL - APLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL Banco: 1

Debitos ..: 64.474,10 Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18376-8

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
04.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	64.170,00		
			Saldo Atual .....:	64.170,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	304,10		
			Saldo Atual .....:	64.474,10+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..:	0,00ROGRAMA HOSPSUS	Agencia:	1350-1
Creditos .:	0,00	Conta Corrente:	18901-4
		Saldo Atual .....:	0,00+

Prefeitura Municipal de Ibema

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00PLIC - PROGRAMA HOSPSUS Agencia: 1350-1

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18901-4

Saldo Atual .....: 0,00+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4459 C.E.F. - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES Banco: 104

Debitos ..: 123.534,46 Agencia: 1445

Creditos .: 123.534,46 Conta Corrente: 647080-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2014	Arrecadacao da Receita	122.925,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP.			
	DE VIAS URBANAS			
	Lancamento Contabil		122.925,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		609,46	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	609,46		
	Extincao por Pagamento:			
	REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CONV RECAP ASF.			
			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 ..: 123.534,46 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647080-9

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
08.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	122.925,00		
			Saldo Atual .....:	122.925,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	609,46		
			Saldo Atual .....:	123.534,46+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta ....: 4461 C.E.F. - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA Banco: 104

Debitos ..: 240.035,03 Agencia: 1445

Creditos .: 240.035,03 Conta Corrente: 647082-5

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2014	Arrecadacao da Receita	120.000,00		
	Extincao por Pagamento: CONVENIO MDA MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS			
	Lancamento Contabil		120.000,00	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
03.07.2014	Lancamento Contabil	120.000,00		
	Resgate da Aplicacao Financeira.			
	Lancamento Contabil		120.000,00	
	Transferencia para a Poupanca.			
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil		35,03	
	Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.			
	Arrecadacao da Receita	35,03		
	Extincao por Pagamento: REC.R.DEP.BANC.OUT.VINC.-CV MAQ EQUIP AG			
			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 ..: 120.035,03 Agencia: 1445

Creditos .: 120.000,00 Conta Corrente: 647082-5

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
02.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	120.000,00		
			Saldo Atual .....:	120.000,00+
03.07.2014	Lancamento Contabil Resgate da Aplicacao Financeira.		120.000,00	
			Saldo Atual .....:	0,00+
31.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a C/C de Aplicacao Financeira.	35,03		
			Saldo Atual .....:	35,03+

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

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

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+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Debitos ..: 0,00IC - 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 ..: 120.000,00 Agencia: 1445

Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647082-5

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Debitos	Creditos	Saldo
	Saldo Anterior			0,00+
03.07.2014	Lancamento Contabil Transferencia para a Poupanca.	120.000,00		
			Saldo Atual .....:	120.000,00+

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 0,00

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

Debitos ..: 0,00

Creditos .: 0,00

Saldo Atual .....: 3.000,00