

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO			
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 1323.		10.079,12	-10.079,12
06/04/2018	Arrecadação 2042 (lote 552) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-10.069,55
06/04/2018	Arrecadação 2213 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-10.062,38
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 161.		889,21	-10.951,59
06/04/2018	Arrecadação 2052 (lote 556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,65		-10.943,94
06/04/2018	Arrecadação 2211 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-10.915,25
06/04/2018	Arrecadação 2214 (lote 596) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-10.857,86
06/04/2018	Arrecadação 2050 (lote 556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,60		-10.827,26
06/04/2018	Arrecadação 2212 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-10.815,30
06/04/2018	Arrecadação 2054 (lote 557) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	14,64		-10.800,66
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 199.		63,79	-10.864,45
06/04/2018	Arrecadação 2216 (lote 596) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-10.850,10
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 188.		653,13	-11.503,23
06/04/2018	Arrecadação 2062 (lote 560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		-11.405,26
06/04/2018	Arrecadação 2056 (lote 558) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	10.079,12		-1.326,14
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.		95,65	-1.421,79
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 197.		195,00	-1.616,79
06/04/2018	Arrecadação 2058 (lote 559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-1.394,49
06/04/2018	Arrecadação 2064 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-1.345,74
06/04/2018	Arrecadação 2063 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-1.228,74
06/04/2018	Arrecadação 2044 (lote 553) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		-1.205,53
06/04/2018	Arrecadação 2209 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-1.061,83
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 189.		47,82	-1.109,65
06/04/2018	Arrecadação 2040 (lote 552) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-1.071,38
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 200.		92,85	-1.164,23
06/04/2018	Arrecadação 2061 (lote 560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		-1.000,95
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 162.		58,55	-1.059,50
06/04/2018	Arrecadação 2060 (lote 560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		-667,62
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 196.		51,00	-718,62
06/04/2018	Arrecadação 2057 (lote 559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-185,09
06/04/2018	Arrecadação 2059 (lote 559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-51,71
06/04/2018	Arrecadação 2065 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-22,46
06/04/2018	Arrecadação 2053 (lote 557) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	35,13		12,67
06/04/2018	Arrecadação 2051 (lote 556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,75		25,42
06/04/2018	Arrecadação 2210 (lote 594) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		111,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
06/04/2018	Arrecadação 2045 (lote 553) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		125,57
06/04/2018	Arrecadação 2041 (lote 552) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		141,52
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 201.		574,80	-433,28
06/04/2018	Arrecadação 2215 (lote 596) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-409,37
06/04/2018	Arrecadação 2055 (lote 557) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	8,78		-400,59
06/04/2018	Arrecadação 2208 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-55,71
06/04/2018	Arrecadação 2043 (lote 553) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.800,92</b>	<b>12.800,92</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2221 (lote 598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,38		6,38
09/04/2018	Arrecadação 2220 (lote 598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,29		21,67
09/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 194.		25,50	-3,83
09/04/2018	Arrecadação 2222 (lote 598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,83		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	
16/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 6918.		2.967,58	-2.967,58
16/04/2018	Arrecadação 2659 (lote 694) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.967,58		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.967,58</b>	<b>2.967,58</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2219 (lote 597) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,41		4,41
17/04/2018	Arrecadação 2217 (lote 597) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,64		22,05
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 159.		29,40	-7,35
17/04/2018	Arrecadação 2296 (lote 610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-4,38
17/04/2018	Arrecadação 2294 (lote 610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		7,50
17/04/2018	Arrecadação 2218 (lote 597) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,35		14,85
17/04/2018	Arrecadação 2295 (lote 610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		19,80
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 204.		19,80	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2298 (lote 611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,19		346,19
18/04/2018	Arrecadação 2299 (lote 611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,71		553,90
18/04/2018	Arrecadação 2297 (lote 611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	830,86		1.384,76
18/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 211.		1.384,76	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.384,76</b>	<b>1.384,76</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2301 (lote 612) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,64		4,64
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 214 214.		18,55	-13,91
20/04/2018	Arrecadação 2300 (lote 612) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	11,13		-2,78
20/04/2018	Arrecadação 2302 (lote 612) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,55</b>	<b>18,55</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2631 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,25		10,25
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.		124,34	-114,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
26/04/2018	Arrecadação 2633 (lote 682) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,57		-111,52
26/04/2018	Arrecadação 2632 (lote 682) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,28		-107,24
26/04/2018	Arrecadação 2577 (lote 673) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,65		-88,59
26/04/2018	Arrecadação 2575 (lote 673) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	74,60		-13,99
26/04/2018	Arrecadação 2630 (lote 681) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,14		-10,85
26/04/2018	Arrecadação 2628 (lote 681) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,56		1,71
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 245.		64,23	-62,52
26/04/2018	Arrecadação 2576 (lote 673) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	31,09		-31,43
26/04/2018	Arrecadação 2629 (lote 681) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,23		-26,20
26/04/2018	Arrecadação 2578 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,54		12,34
26/04/2018	Arrecadação 2580 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,63		21,97
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 213.		17,10	4,87
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 217.		20,93	-16,06
26/04/2018	Arrecadação 2579 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,06		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>226,60</b>	<b>226,60</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2586 (lote 676) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	125,15		125,15
27/04/2018	Arrecadação 2634 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.990,80		20.115,95
27/04/2018	Arrecadação 2585 (lote 676) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	208,58		20.324,53
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 247.		834,33	19.490,20
27/04/2018	Arrecadação 2636 (lote 683) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.997,70		24.487,90
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 246.		1.668,66	22.819,24
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 229.		33.318,00	-10.498,76
27/04/2018	Arrecadação 2582 (lote 675) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	417,17		-10.081,59
27/04/2018	Arrecadação 2635 (lote 683) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.329,50		-1.752,09
27/04/2018	Arrecadação 2581 (lote 675) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.001,19		-750,90
27/04/2018	Arrecadação 2583 (lote 675) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	250,30		-500,60
27/04/2018	Arrecadação 2584 (lote 676) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	500,60		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.820,99</b>	<b>35.820,99</b>	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			17.754,28
03/04/2018	Arrecadação 2701 (lote 728) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,87		17.796,15
03/04/2018	Lançamento contábil 527 ref Trnasferencia da c/c 11.272-0 p/ c/c 7.996-0 Folha.	10.000,00		27.796,15
03/04/2018	Lançamento contábil 986 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.917,68		71.713,83
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 40302.		524,70	71.189,13
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 40305.		16.898,90	54.290,23
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 40304.		10.126,73	44.163,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 136039.		381,60	43.781,90
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 40305.		1.096,90	42.685,00
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 40305.		12,15	42.672,85
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 40307.		21,35	42.651,50
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 40301.		524,70	42.126,80
03/04/2018	Arrecadação 2700 (lote 728) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	25,12		42.151,92
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 40308.		540,00	41.611,92
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 40306.		20.449,02	21.162,90
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 40305.		4,22	21.158,68
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 30007.		394,91	20.763,77
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 40305.		16,18	20.747,59
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 40307.		683,20	20.064,39
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 30007.		9.992,22	10.072,17
03/04/2018	Arrecadação 2702 (lote 728) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	100,48		10.172,65
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 40303.		526,68	9.645,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.085,15</b>	<b>62.193,46</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 987 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73,20	9.572,77
04/04/2018	Arrecadação 2098 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		9.648,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>76,00</b>	<b>73,20</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,07		9.689,84
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	98,55		9.788,39
05/04/2018	Arrecadação 2115 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	45,61		9.834,00
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,24		9.843,24
05/04/2018	Arrecadação 2117 (lote 571) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,25		9.847,49
05/04/2018	Arrecadação 2113 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,40		9.858,89
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		9.862,19
05/04/2018	Lançamento contábil 988 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		255,75	9.606,44
05/04/2018	Arrecadação 2114 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,00		9.625,44
05/04/2018	Arrecadação 2119 (lote 571) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,49		9.626,93
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,64		9.651,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>258,55</b>	<b>255,75</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1174 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2221..	143,47		9.795,04
06/04/2018	Lançamento contábil 1172 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 1900..	497,09		10.292,13
06/04/2018	Lançamento contábil 1173 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2057..	238,00		10.530,13
06/04/2018	Lançamento contábil 989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		66,00	10.464,13
06/04/2018	Arrecadação 2137 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		10.534,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>948,56</b>	<b>66,00</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 990 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.641,66	3.892,47
09/04/2018	Lançamento contábil 970 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0..	126,84		4.019,31



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
09/04/2018	Lançamento contábil 1178 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2364..	119,00		4.138,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>245,84</b>	<b>6.641,66</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2331 (lote 625) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.762,62		15.900,93
10/04/2018	Arrecadação 2330 (lote 625) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.057,57		22.958,50
10/04/2018	Arrecadação 2193 (lote 584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,72		22.959,22
10/04/2018	Arrecadação 2332 (lote 625) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.230,28		51.189,50
10/04/2018	Arrecadação 2194 (lote 584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,20		51.190,70
10/04/2018	Lançamento contábil 991 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.900,61	290,09
10/04/2018	Arrecadação 2195 (lote 584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,87		292,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.055,26</b>	<b>50.900,61</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2251 (lote 603) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		365,92
12/04/2018	Lançamento contábil 992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		68,96	296,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>72,96</b>	<b>68,96</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,06		313,02
13/04/2018	Arrecadação 2263 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,05		315,07
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,63		324,70
13/04/2018	Lançamento contábil 993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		142,71	181,99
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		185,33
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,54		223,87
13/04/2018	Arrecadação 2334 (lote 626) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,19		240,06
13/04/2018	Arrecadação 2265 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,20		248,26
13/04/2018	Arrecadação 2333 (lote 626) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,72		257,98
13/04/2018	Arrecadação 2335 (lote 626) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,86		296,84
13/04/2018	Arrecadação 2267 (lote 606) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		297,54
13/04/2018	Arrecadação 2264 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,42		300,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>146,71</b>	<b>142,71</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2344 (lote 629) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,89		312,85
17/04/2018	Arrecadação 2342 (lote 629) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		315,82
17/04/2018	Lançamento contábil 994 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17,32	298,50
17/04/2018	Arrecadação 2343 (lote 629) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,96		303,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>19,82</b>	<b>17,32</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2369 (lote 632) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,12		344,58
18/04/2018	Arrecadação 2371 (lote 632) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,98		349,56
18/04/2018	Arrecadação 2370 (lote 632) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	98,70		448,26
18/04/2018	Lançamento contábil 995 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		195,18	253,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
18/04/2018	Arrecadação 2372 (lote 632) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,30		261,38
18/04/2018	Arrecadação 2368 (lote 632) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,67		286,05
18/04/2018	Arrecadação 2373 (lote 632) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	19,91		305,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>197,68</b>	<b>195,18</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 996 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		206,00	99,96
19/04/2018	Arrecadação 2378 (lote 634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,00		309,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>210,00</b>	<b>206,00</b>	
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 032018.		5.685,42	-5.375,46
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 032018.		607,00	-5.982,46
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 032018.		132,00	-6.114,46
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 032018.		491,02	-6.605,48
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 032018.		1.260,00	-7.865,48
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 032018.		3.681,83	-11.547,31
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 032018.		202,37	-11.749,68
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 032018.		84,30	-11.833,98
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 032018.		8.488,26	-20.322,24
20/04/2018	Lançamento contábil 771 ref Transf. da c/c 12.677-2 para c/c 7.996-0 - INSS fl 03/2018.	30.397,69		10.075,45
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 032018.		17.106,05	-7.030,60
20/04/2018	Lançamento contábil 774 ref Transf. c/c 12.018-9 para c/c 7996-0.	32.685,60		25.655,00
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 032018.		1.568,45	24.086,55
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 032018.		16.519,46	7.567,09
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 032018.		1.007,03	6.560,06
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 032018.		1.260,00	5.300,06
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 032018.		1.260,00	4.040,06
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 032018.		1.854,04	2.186,02
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 032018.		54.733,17	-52.547,15
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 032018.		1.215,78	-53.762,93
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 032018.		674,07	-54.437,00
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 032018.		410,80	-54.847,80
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 032018.		505,83	-55.353,63
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 032018.		413,12	-55.766,75
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 032018.		386,42	-56.153,17
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 42002.		5.152,35	-61.305,52
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 032018.		792,90	-62.098,42
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 42001.		1.673,65	-63.772,07
20/04/2018	Lançamento contábil 768 ref Transf. da c/c 11319-0 para c/c 7.996-0 consignado CEF 03/2018.	11.524,00		-52.248,07
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 032018.		478,95	-52.727,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 032018.		1.064,83	-53.791,85
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 032018.		1.554,39	-55.346,24
20/04/2018	Lançamento contábil 772 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 INSS fl 03/2018.	55.262,73		-83,51
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 032018.		1.224,21	-1.307,72
20/04/2018	Lançamento contábil 773 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 UNIMED Fl 03/2018.	7.436,96		6.129,24
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 032018.		7.974,67	-1.845,43
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 032018.		968,19	-2.813,62
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 42003.		53,90	-2.867,52
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 032018.		9.455,92	-12.323,44
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 032018.		2.529,22	-14.852,66
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 032018.		925,55	-15.778,21
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 168 42002.		610,96	-16.389,17
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 032018.		414,94	-16.804,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
20/04/2018	Lançamento contábil 997 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25.212,55		8.408,44
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 032018.		439,92	7.968,52
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 032018.		1.244,48	6.724,04
20/04/2018	Lançamento contábil 776 ref Transf. c/c 12071-5 para c/c 7996-0 INSS FL 03/2018	1.365,47		8.089,51
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 032018.		4.569,24	3.520,27
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 032018.		10.027,87	-6.507,60
20/04/2018	Lançamento contábil 775 ref Transf c/c 1129-0 para c/c 7996-0 INSS fl 03/2018.	10.414,66		3.907,06
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 032018.		266,12	3.640,94
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 032018.		38,54	3.602,40
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 032018.		1.535,48	2.066,92
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 032018.		72,60	1.994,32
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 032018.		864,69	1.129,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>174.299,66</b>	<b>173.479,99</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 998 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		452,52	677,11
23/04/2018	Arrecadação 2511 (lote 664) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	459,32		1.136,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>459,32</b>	<b>452,52</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2515 (lote 666) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	382,39		1.518,82
24/04/2018	Arrecadação 2516 (lote 666) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	637,31		2.156,13
24/04/2018	Arrecadação 2518 (lote 666) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	114,57		2.270,70
24/04/2018	Arrecadação 2517 (lote 666) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.529,54		3.800,24
24/04/2018	Lançamento contábil 999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.646,31	1.153,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.663,81</b>	<b>2.646,31</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	197,77		1.351,70
25/04/2018	Lançamento contábil 1000 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		622,60	729,10
25/04/2018	Arrecadação 2545 (lote 669) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	279,71		1.008,81
25/04/2018	Arrecadação 2543 (lote 669) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	153,12		1.161,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>630,60</b>	<b>622,60</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1156 ref Transf. da c/c 20003-4 para c/c 7996-0 - Pagto OP nº 2677 - Retenções..	79,80		1.241,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2698 (lote 727) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,62		1.249,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 042018.		215,28	1.034,07
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042018.		8.743,70	-7.709,63
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 042018.		725,83	-8.435,46
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 042018.		2.877,79	-11.313,25
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 042018.		208,70	-11.521,95
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 042018.		194,30	-11.716,25
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 042018.		49.242,92	-60.959,17
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 042018.		219,55	-61.178,72
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 042018.		55,85	-61.234,57
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042018.		2.522,41	-63.756,98
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138960.		4.480,20	-68.237,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
27/04/2018	Lançamento contábil 844 ref Transf c/c 12677-2 para c/c7996-0 - FOLHA 04/2018..	149.054,06		80.816,88
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 042018.		7.543,47	73.273,41
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 42702.		1,48	73.271,93
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 042018.		10.865,54	62.406,39
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 042018.		4.012,22	58.394,17
27/04/2018	Lançamento contábil 1004 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.170,37		60.564,54
27/04/2018	Lançamento contábil 836 ref Transf c/c 7996-0 para c/c 11319-0 - CONSIGNADO CAIXA 04/2018..		11.439,86	49.124,68
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 042018.		301,33	48.823,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 042018.		4.821,25	44.002,10
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 042018.		260,75	43.741,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 042018.		1.465,81	42.275,54
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 042018.		3.784,13	38.491,41
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 042018.		327,88	38.163,53
27/04/2018	Lançamento contábil 1180 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2708..	2.502,99		40.666,52
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 042018.		19.386,55	21.279,97
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB 042018.		3.742,50	17.537,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138957.		590,95	16.946,52
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 042018.		7.713,85	9.232,67
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 42711.		82,94	9.149,73
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 042018.		642,51	8.507,22
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 042018.		2.170,37	6.336,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 042018.		1.395,42	4.941,43
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 042018.		886,61	4.054,82
27/04/2018	Lançamento contábil 840 ref Transf c/c 72-0 para c/c7996-0..	17.784,65		21.839,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 042018.		148,31	21.691,16
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 42706.		619,15	21.072,01
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 042018.		1.260,34	19.811,67
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 042018.		2.853,80	16.957,87
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 042018.		998,31	15.959,56
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042018.		3.526,65	12.432,91
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 042018.		2.783,10	9.649,81
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 042018.		4.038,77	5.611,04
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 042018.		2.377,38	3.233,66
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 042018.		126,84	3.106,82
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 042018.		3.020,53	86,29
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 042018.		2.459,79	-2.373,50
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 042018.		35,22	-2.408,72
27/04/2018	Arrecadação 2699 (lote 727) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		-2.390,43
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 042018.		2.829,31	-5.219,74
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 42702.		70,00	-5.289,74
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 042018.		4.113,82	-9.403,56
27/04/2018	Lançamento contábil 834 ref Transf c/c 100-7 para c/c 7996-0..	150.000,00		140.596,44
27/04/2018	Lançamento contábil 847 ref Transf c/c 12071-5 para c/c 7996-0 - FOLHA 04/2018..	5.879,47		146.475,91
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 042018.		9.151,00	137.324,91
27/04/2018	Lançamento contábil 845 ref Transf c/c 12018-9 para c/c 7996-0 - FOLHA 04/2018..	189.666,10		326.991,01
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 042018.		241,46	326.749,55
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 042018.		6.722,64	320.026,91
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 42704.		526,68	319.500,23
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 042018.		67,82	319.432,41
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 042018.		28.579,08	290.853,33
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 042018.		9.644,50	281.208,83
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 042018.		31,71	281.177,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 042018.		2.508,50	278.668,62
27/04/2018	Lançamento contábil 1005 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.480,20		283.148,82
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 42701.		416,70	282.732,12
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 042018.		533,19	282.198,93
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 042018.		3.066,09	279.132,84
27/04/2018	Arrecadação 2697 (lote 727) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,57		279.137,41
27/04/2018	Lançamento contábil 846 ref Transf c/c 1129-0 para c/c 7996-0 - FOLHA 04/2018..	44.010,93		323.148,34
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 042018.		696,93	322.451,41
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 042018.		4.480,20	317.971,21
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 042018.		2.750,25	315.220,96
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 042018.		95,13	315.125,83
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 042018.		1.483,10	313.642,73
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 136039.		381,60	313.261,13
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 042018.		4.328,38	308.932,75
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 042018.		24.710,72	284.222,03
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 042018.		2.109,57	282.112,46
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 042018.		1.572,29	280.540,17
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 30007.		8.575,95	271.964,22
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 042018.		2.522,41	269.441,81
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 042018.		1.442,66	267.999,15
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 042018.		1.579,33	266.419,82
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 42708.		524,70	265.895,12
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 042018.		2.536,63	263.358,49
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 042018.		2.170,37	261.188,12
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 042018.		126,84	261.061,28
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 042018.		5.569,39	255.491,89
27/04/2018	Lançamento contábil 1002 ref Resgate da Aplicação Financeira..	590,95		256.082,84
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 042018.		4.141,98	251.940,86
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB 42702.		16.390,36	235.550,50
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 42709.		524,70	235.025,80
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 042018.		158,32	234.867,48
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138958.		1.034,16	233.833,32
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 042018.		4.821,25	229.012,07
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 042018.		327,33	228.684,74
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 042018.		1.745,16	226.939,58
27/04/2018	Lançamento contábil 837 ref Transf c/c 7996-0 para c/c 11319-0 - UNIMED 04/2018..		7.718,52	219.221,06
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 042018.		1.369,32	217.851,74
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 42707.		525,00	217.326,74
27/04/2018	Lançamento contábil 1001 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.586,21	212.740,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 042018.		561,36	212.179,17
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 042018.		782,76	211.396,41
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 42703.		20.602,68	190.793,73
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 042018.		2.922,96	187.870,77
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 042018.		998,25	186.872,52
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 042018.		411,80	186.460,72
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 042018.		17.218,31	169.242,41
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 042018.		1.905,08	167.337,33
27/04/2018	Lançamento contábil 1003 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.034,16		168.371,49
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 042018.		71,84	168.299,65
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 042018.		1.069,13	167.230,52
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 042018.		61.644,57	105.585,95
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 042018.		1.322,21	104.263,74
27/04/2018	Lançamento contábil 841 ref Transf c/c 11319-0para c/c7996-0.	416,70		104.680,44

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 42705.		8.975,83	95.704,61
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 042018.		729,35	94.975,26
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 042018.		5.450,52	89.524,74
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 042018.		4.582,35	84.942,39
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 042018.		8.587,92	76.354,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 042018.		6.010,32	70.344,15
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 042018.		2.733,94	67.610,21
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB 042018.		6.170,85	61.439,36
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138959.		2.170,37	59.268,99
27/04/2018	Lançamento contábil 835 ref Transf c/c 7996-0 para c/c11319-0 - INSS 04/2018..		55.475,77	3.793,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>567.621,06</b>	<b>565.069,57</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1164 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 3016.		14,55	3.778,67
30/04/2018	Lançamento contábil 1159 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,70		3.788,37
30/04/2018	Lançamento contábil 1192 ref Transf. da c/c 11319-0 para c/c 7.996-0.	61.960,69		65.749,06
30/04/2018	Lançamento contábil 1168 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,55		65.763,61
30/04/2018	Lançamento contábil 1162 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20008-5 - Pagto OP nº 3012.		4,85	65.758,76
30/04/2018	Lançamento contábil 1190 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OPs nº 2729 e 2732..		10,22	65.748,54
30/04/2018	Lançamento contábil 1166 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 2939.		14,55	65.733,99
30/04/2018	Lançamento contábil 1165 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,55		65.748,54
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 13113.		150,20	65.598,34
30/04/2018	Lançamento contábil 1183 ref Resgate da Aplicação Financeira..	53,35		65.651,69
30/04/2018	Lançamento contábil 1182 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 12677-2 - Pagto OP nº 2938.		53,35	65.598,34
30/04/2018	Lançamento contábil 1158 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4 - Pagto OP nº 3013.		9,70	65.588,64
30/04/2018	Lançamento contábil 1324 ref Transf c/c 7996-0 para c/c11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..		70,00	65.518,64
30/04/2018	Lançamento contábil 1163 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,85		65.523,49
30/04/2018	Lançamento contábil 1191 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,22		65.533,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.067,91</b>	<b>327,42</b>	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			45,25
04/04/2018	Lançamento contábil 953 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45,75	-0,50
04/04/2018	Arrecadação 2682 (lote 718) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).	0,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,50</b>	<b>45,75</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 954 ref Resgate da Aplicação Financeira..	552,38		552,38
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 40501.		552,38	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>552,38</b>	<b>552,38</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 40603.		327,00	-327,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 40603.		168,48	-495,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 40603.		66,60	-562,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 40609.		80,40	-642,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 40602.		3.844,62	-4.487,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 40603.		627,86	-5.114,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 40606.		1.800,00	-6.914,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 65570.		130,00	-7.044,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 40603.		137,35	-7.182,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 40603.		241,93	-7.424,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 40607.		30,17	-7.454,41
06/04/2018	Lançamento contábil 956 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69.803,86		62.349,45
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 40604.		4,85	62.344,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 65570.		130,00	62.214,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 40610.		696,79	61.517,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 40613.		4.560,00	56.957,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 40607.		55,88	56.901,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 40611.		4,85	56.897,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 28001.		23,74	56.873,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 40603.		57,06	56.816,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 65570.		347,08	56.469,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 040603.		190,10	56.279,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 65570.		97,50	56.181,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 2115.		123,60	56.058,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 40614.		622,85	55.435,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 65570.		426,75	55.008,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 12528.		10,92	54.997,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 28001.		129,76	54.867,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 40610.		4,85	54.862,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 40612.		475,15	54.387,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 136570.		176,16	54.211,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 40603.		145,92	54.065,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 65570.		372,47	53.693,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 40603.		490,55	53.202,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 40603.		181,48	53.021,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 40603.		67,86	52.953,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 40603.		294,30	52.658,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 40603.		179,86	52.479,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 40603.		634,39	51.844,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 40607.		39,63	51.805,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 40603.		195,32	51.609,78
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 40603.		180,09	51.429,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 40607.		60,31	51.369,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 40605.		2.159,29	49.210,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 40603.		80,88	49.129,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 65570.		97,50	49.031,71
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 65570.		282,80	48.748,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 40614.		1.333,70	47.415,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 40608.		289,15	47.126,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 40604.		885,82	46.240,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 40612.		4,85	46.235,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 2115.		967,25	45.268,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 40607.		4,85	45.263,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 13892.		1.800,00	43.463,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 65570.		452,49	43.010,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 40603.		392,42	42.618,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 40603.		327,02	42.291,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 40603.		203,10	42.088,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 40603.		492,26	41.596,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 40603.		206,03	41.389,97
06/04/2018	Lançamento contábil 955 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6..		20.000,00	21.389,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 40610.		3.341,15	18.048,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 40605.		960,80	17.088,02
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 40605.		4,85	17.083,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 40601.		31,33	17.051,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 40603.		60,26	16.991,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 48403.		1.300,00	15.691,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 21115.		279,00	15.412,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 40603.		261,60	15.150,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 40603.		190,99	14.959,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 40603.		327,00	14.632,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 40603.		313,94	14.319,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 40611.		984,25	13.334,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 40603.		696,51	12.638,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 40603.		490,54	12.147,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 40603.		194,46	11.953,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 40603.		163,54	11.789,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 40604.		797,47	10.992,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 40603.		261,66	10.730,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 40605.		2.169,06	8.561,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 40603.		129,63	8.431,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 40608.		4,85	8.427,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 46014.		83,52	8.343,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 40606.		108,00	8.235,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 40603.		505,51	7.730,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 40614.		1.214,30	6.515,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 2115.		1.003,45	5.512,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 40603.		368,96	5.143,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 40603.		65,40	5.077,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 40603.		168,50	4.909,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 17751.		3.269,38	1.640,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 40605.		1.000,15	639,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 40607.		53,45	586,46
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 40603.		220,35	366,11
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 40603.		337,01	29,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>69.803,86</b>	<b>69.774,76</b>	
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 40901.		127,68	-98,58
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB 40902.		4,85	-103,43
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 40901.		83,13	-186,56
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 40901.		103,39	-289,95
09/04/2018	Lançamento contábil 957 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.240,72		2.950,77
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 40902.		2.921,67	29,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.240,72</b>	<b>3.240,72</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 958 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		263.244,32	-263.215,22
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 11130.		364,59	-263.579,81
10/04/2018	Arrecadação 2166 (lote 578) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	83.610,41		-179.969,40
10/04/2018	Arrecadação 2165 (lote 578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	85.425,70		-94.543,70
10/04/2018	Arrecadação 2168 (lote 578) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	165.405,52		70.861,82
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 11130.		600,00	70.261,82
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2167 (lote 578) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		66.888,31	3.373,51
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 11130.		3.344,41	29,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>334.441,63</b>	<b>334.441,63</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 38708.		44.773,99	-44.744,89
18/04/2018	Lançamento contábil 959 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.773,99		29,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.773,99</b>	<b>44.773,99</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/04/2018	Lançamento contábil 960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.203,92	-54.174,82
20/04/2018	Arrecadação 2314 (lote 615) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.291,88		-43.882,94
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 11130.		686,12	-44.569,06
20/04/2018	Arrecadação 2312 (lote 615) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	17.153,14		-27.415,92
20/04/2018	Arrecadação 2311 (lote 615) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	41.167,53		13.751,61
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2313 (lote 615) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.722,51	29,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>68.612,55</b>	<b>68.612,55</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 834 ref Transf c/c 100-7 para c/c 7996-0..		150.000,00	-149.970,90
27/04/2018	Lançamento contábil 961 ref Resgate da Aplicação Financeira..	347.000,00		197.029,10
27/04/2018	Lançamento contábil 842 ref Transf c/c 100-7 para c/c 1129-0..		47.000,00	150.029,10
27/04/2018	Lançamento contábil 843 ref Transf c/c 100-7 para c/c 12677-0.		150.000,00	29,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2683 (lote 719) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	158.266,31		158.295,41
30/04/2018	Lançamento contábil 1188 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		32.319,14	125.976,27
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2685 (lote 719) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		55.060,89	70.915,38
30/04/2018	Lançamento contábil 1169 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.627,57		100.542,95
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 13011.		2.753,03	97.789,92
30/04/2018	Lançamento contábil 1167 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Abril/2018..		29.627,57	68.162,35
30/04/2018	Lançamento contábil 1171 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.144,02		71.306,37
30/04/2018	Arrecadação 2686 (lote 719) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	41.295,68		112.602,05
30/04/2018	Lançamento contábil 1170 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Abril/2018..		3.144,02	109.458,03
30/04/2018	Lançamento contábil 1189 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.319,14		141.777,17
30/04/2018	Arrecadação 2684 (lote 719) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	75.742,51		217.519,68
30/04/2018	Lançamento contábil 962 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		217.490,58	29,10
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 13113.		29,10	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>340.395,23</b>	<b>340.424,33</b>	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1

10/04/2018	Lançamento contábil 966 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		465,07	-465,07
10/04/2018	Arrecadação 2170 (lote 579) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	146,80		-318,27
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2171 (lote 579) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		117,43	-435,70
10/04/2018	Arrecadação 2172 (lote 579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	88,08		-347,62
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 11130.		4,69	-352,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
10/04/2018	Arrecadação 2169 (lote 579) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	352,31		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>587,19</b>	<b>587,19</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2308 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	34,06		34,06
20/04/2018	Arrecadação 2310 (lote 614) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	20,44		54,50
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 11130.		1,08	53,42
20/04/2018	Lançamento contábil 967 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		107,92	-54,50
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2309 (lote 614) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		27,24	-81,74
20/04/2018	Arrecadação 2307 (lote 614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	81,74		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>136,24</b>	<b>136,24</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00( Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
06/04/2018	Lançamento contábil 1145 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.400,00		2.400,00
06/04/2018	Lançamento contábil 1117 ref Transf. da c/c 283144-9 para a c/c 15861-5.		2.400,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2840 (lote 818) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		495,70
30/04/2018	Lançamento contábil 1146 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.570,38	-1.074,68
30/04/2018	Arrecadação 2839 (lote 818) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		115,00
30/04/2018	Arrecadação 2842 (lote 818) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		412,42
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2841 (lote 818) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	15,86
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 13011.		15,86	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.982,80</b>	<b>1.982,80</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.07.00.00.00.00( Conta: 3873 B.B. - F.E.X. - 9.170-7				
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 41001.		891,85	-891,85
10/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2363 OB 41001.	891,85		0,00
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB 17867.		200,00	-200,00
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 41002.		37,50	-237,50
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 41003.		600,00	-837,50
10/04/2018	Lançamento contábil 1006 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.002,05		164,55
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 14882.		150,00	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.893,90</b>	<b>1.879,35</b>	
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 13113.		14,55	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,55</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B. - I.P.V.A. - 11.272-0				
02/04/2018	Dedução de arrecadação 2435 (lote 638) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		486,58	-486,58
02/04/2018	Lançamento contábil 1010 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.946,38	-2.432,96
02/04/2018	Arrecadação 2436 (lote 638) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	364,94		-2.068,02

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
02/04/2018	Arrecadação 2434 (lote 638) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	608,24		-1.459,78
02/04/2018	Arrecadação 2433 (lote 638) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.459,78		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.432,96</b>	<b>2.432,96</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2440 (lote 639) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	375,14		375,14
03/04/2018	Lançamento contábil 1011 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.999,22		8.374,36
03/04/2018	Lançamento contábil 527 ref Trnasferencia da c/c 11.272-0 p/ c/c 7.996-0 Folha.		10.000,00	-1.625,64
03/04/2018	Arrecadação 2438 (lote 639) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	625,24		-1.000,40
03/04/2018	Arrecadação 2437 (lote 639) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.500,57		500,17
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2439 (lote 639) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		500,17	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.500,17</b>	<b>10.500,17</b>	
04/04/2018	Dedução de arrecadação 2443 (lote 640) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		895,76	-895,76
04/04/2018	Arrecadação 2441 (lote 640) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.687,34		1.791,58
04/04/2018	Lançamento contábil 1012 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.583,13	-1.791,55
04/04/2018	Arrecadação 2442 (lote 640) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.119,72		-671,83
04/04/2018	Arrecadação 2444 (lote 640) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	671,83		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.478,89</b>	<b>4.478,89</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1013 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		943,36	-943,36
05/04/2018	Arrecadação 2446 (lote 641) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	294,80		-648,56
05/04/2018	Dedução de arrecadação 2447 (lote 641) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		235,82	-884,38
05/04/2018	Arrecadação 2448 (lote 641) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	176,88		-707,50
05/04/2018	Arrecadação 2445 (lote 641) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	707,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.179,18</b>	<b>1.179,18</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2450 (lote 642) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	634,62		634,62
06/04/2018	Dedução de arrecadação 2451 (lote 642) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		507,68	126,94
06/04/2018	Arrecadação 2452 (lote 642) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	380,77		507,71
06/04/2018	Arrecadação 2449 (lote 642) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.523,09		2.030,80
06/04/2018	Lançamento contábil 1014 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.030,80	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.538,48</b>	<b>2.538,48</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1015 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.301,30	-1.301,30
09/04/2018	Arrecadação 2453 (lote 643) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	975,97		-325,33
09/04/2018	Arrecadação 2454 (lote 643) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	406,65		81,32
09/04/2018	Arrecadação 2456 (lote 643) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	243,99		325,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
09/04/2018	Dedução de arrecadação 2455 (lote 643) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		325,31	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.626,61</b>	<b>1.626,61</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2458 (lote 644) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	255,93		255,93
10/04/2018	Arrecadação 2460 (lote 644) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	153,56		409,49
10/04/2018	Arrecadação 2457 (lote 644) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	614,22		1.023,71
10/04/2018	Lançamento contábil 1016 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		818,98	204,73
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2459 (lote 644) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		204,73	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.023,71</b>	<b>1.023,71</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2464 (lote 645) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	326,19		326,19
11/04/2018	Lançamento contábil 1017 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.739,68	-1.413,49
11/04/2018	Arrecadação 2462 (lote 645) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	543,65		-869,84
11/04/2018	Dedução de arrecadação 2463 (lote 645) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		434,90	-1.304,74
11/04/2018	Arrecadação 2461 (lote 645) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.304,74		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.174,58</b>	<b>2.174,58</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2468 (lote 646) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	7,41		7,41
12/04/2018	Dedução de arrecadação 2467 (lote 646) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		9,88	-2,47
12/04/2018	Arrecadação 2466 (lote 646) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	12,36		9,89
12/04/2018	Lançamento contábil 1018 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39,54	-29,65
12/04/2018	Arrecadação 2465 (lote 646) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	29,65		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,42</b>	<b>49,42</b>	
13/04/2018	Dedução de arrecadação 2471 (lote 647) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,30	-130,30
13/04/2018	Arrecadação 2469 (lote 647) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	390,92		260,62
13/04/2018	Arrecadação 2470 (lote 647) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	162,88		423,50
13/04/2018	Lançamento contábil 1019 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		521,23	-97,73
13/04/2018	Arrecadação 2472 (lote 647) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	97,73		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>651,53</b>	<b>651,53</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2474 (lote 648) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	30,75		30,75
16/04/2018	Arrecadação 2473 (lote 648) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	73,78		104,53
16/04/2018	Dedução de arrecadação 2475 (lote 648) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		24,59	79,94
16/04/2018	Arrecadação 2476 (lote 648) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	18,45		98,39
16/04/2018	Lançamento contábil 1020 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		98,39	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>122,98</b>	<b>122,98</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 20637.		9.390,00	-9.390,00
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 41701.		891,85	-10.281,85
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 54583.		567,60	-10.849,45
17/04/2018	Lançamento contábil 1021 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.394,82		-1.454,63
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 41701.		4,85	-1.459,48
17/04/2018	Arrecadação 2478 (lote 649) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	456,09		-1.003,39
17/04/2018	Arrecadação 2480 (lote 649) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	273,65		-729,74
17/04/2018	Arrecadação 2477 (lote 649) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.094,60		364,86
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2479 (lote 649) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		364,86	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.219,16</b>	<b>11.219,16</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1022 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.222,07		9.222,07
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 41801.		583,12	8.638,95
18/04/2018	Arrecadação 2482 (lote 650) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	413,09		9.052,04
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 16237.		3.524,00	5.528,04
18/04/2018	Arrecadação 2484 (lote 650) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	247,85		5.775,89
18/04/2018	Arrecadação 2481 (lote 650) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	991,40		6.767,29
18/04/2018	Dedução de arrecadação 2483 (lote 650) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		330,46	6.436,83
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 41802.		6.436,83	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.874,41</b>	<b>10.874,41</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2485 (lote 651) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	265,24		265,24
19/04/2018	Arrecadação 2486 (lote 651) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	110,52		375,76
19/04/2018	Arrecadação 2488 (lote 651) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	66,31		442,07
19/04/2018	Lançamento contábil 1023 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		353,67	88,40
19/04/2018	Dedução de arrecadação 2487 (lote 651) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		88,40	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>442,07</b>	<b>442,07</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2489 (lote 652) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	307,64		307,64
20/04/2018	Arrecadação 2492 (lote 652) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	76,91		384,55
20/04/2018	Lançamento contábil 1024 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		410,20	-25,65
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2491 (lote 652) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		102,54	-128,19
20/04/2018	Arrecadação 2490 (lote 652) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	128,19		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>512,74</b>	<b>512,74</b>	
23/04/2018	Dedução de arrecadação 2715 (lote 735) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		63,02	-63,02
23/04/2018	Arrecadação 2716 (lote 735) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	47,27		-15,75
23/04/2018	Lançamento contábil 1025 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		252,10	-267,85
23/04/2018	Arrecadação 2714 (lote 735) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	78,78		-189,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
23/04/2018	Arrecadação 2713 (lote 735) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	189,07		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>315,12</b>	<b>315,12</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2717 (lote 736) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	544,82		544,82
24/04/2018	Lançamento contábil 1026 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		726,43	-181,61
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2719 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		181,60	-363,21
24/04/2018	Arrecadação 2720 (lote 736) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	136,20		-227,01
24/04/2018	Arrecadação 2718 (lote 736) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	227,01		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>908,03</b>	<b>908,03</b>	
25/04/2018	Dedução de arrecadação 2723 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		35,13	-35,13
25/04/2018	Arrecadação 2721 (lote 737) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	105,42		70,29
25/04/2018	Arrecadação 2724 (lote 737) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	26,35		96,64
25/04/2018	Arrecadação 2722 (lote 737) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,92		140,56
25/04/2018	Lançamento contábil 1027 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		140,56	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>175,69</b>	<b>175,69</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2728 (lote 738) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	68,68		68,68
26/04/2018	Arrecadação 2725 (lote 738) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	274,74		343,42
26/04/2018	Arrecadação 2726 (lote 738) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	114,47		457,89
26/04/2018	Dedução de arrecadação 2727 (lote 738) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		91,57	366,32
26/04/2018	Lançamento contábil 1028 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		366,32	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>457,89</b>	<b>457,89</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2729 (lote 739) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	862,69		862,69
27/04/2018	Arrecadação 2732 (lote 739) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	215,67		1.078,36
27/04/2018	Arrecadação 2730 (lote 739) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	359,46		1.437,82
27/04/2018	Dedução de arrecadação 2731 (lote 739) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		287,56	1.150,26
27/04/2018	Lançamento contábil 1029 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.150,26	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.437,82</b>	<b>1.437,82</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2733 (lote 740) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.498,31		1.498,31
30/04/2018	Arrecadação 2734 (lote 740) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	624,30		2.122,61
30/04/2018	Arrecadação 2736 (lote 740) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	374,58		2.497,19
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2735 (lote 740) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		499,43	1.997,76

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
30/04/2018	Lançamento contábil 1030 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.997,76	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.497,19</b>	<b>2.497,19</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 40502.		660,00	-660,00
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 40502.		56,10	-716,10
05/04/2018	Lançamento contábil 976 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.153,15		1.437,05
05/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1925 OB 40501.	125,00		1.562,05
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 40502.		660,00	902,05
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 40501.		125,00	777,05
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.		660,00	117,05
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 40502.		56,10	60,95
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 40502.		56,10	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.278,15</b>	<b>2.273,30</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 977 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 15800-3.		2.200,00	-2.195,15
06/04/2018	Lançamento contábil 978 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.200,00		4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2176 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	501,68		506,53
10/04/2018	Arrecadação 2173 (lote 580) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.006,72		2.513,25
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2175 (lote 580) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		668,91	1.844,34
10/04/2018	Arrecadação 2174 (lote 580) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	836,14		2.680,48
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 12130.		33,44	2.647,04
10/04/2018	Lançamento contábil 979 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.642,19	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.344,54</b>	<b>3.344,54</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 980 ref Resgate da Aplicação Financeira.	129,85		134,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>129,85</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 982 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.500,00		2.634,70
17/04/2018	Lançamento contábil 981 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 15800-3.		2.500,00	134,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 41301.		125,00	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		873,17	-863,47
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 12130.		11,05	-874,52
20/04/2018	Arrecadação 2304 (lote 613) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	276,32		-598,20
20/04/2018	Arrecadação 2303 (lote 613) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	663,17		64,97
20/04/2018	Arrecadação 2306 (lote 613) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	165,79		230,76
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2305 (lote 613) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		221,06	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.105,28</b>	<b>1.105,28</b>	
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 15211.		125,00	-115,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
27/04/2018	Lançamento contábil 984 ref Resgate da Aplicação Financeira.	300,00		184,70
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 15211.		125,00	59,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>250,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2692 (lote 725) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	470,14		529,84
30/04/2018	Arrecadação 2693 (lote 725) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	195,89		725,73
30/04/2018	Lançamento contábil 985 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		619,02	106,71
30/04/2018	Arrecadação 2695 (lote 725) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	117,54		224,25
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 13113.		9,70	214,55
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2694 (lote 725) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		156,71	57,84
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 14011.		7,84	50,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>783,57</b>	<b>793,27</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2324 (lote 623) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.793,88	-6.793,88
03/04/2018	Arrecadação 2323 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.492,35		1.698,47
03/04/2018	Arrecadação 2325 (lote 623) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.095,41		6.793,88
03/04/2018	Arrecadação 2322 (lote 623) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	20.381,65		27.175,53
03/04/2018	Lançamento contábil 1031 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		27.175,53	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.969,41</b>	<b>33.969,41</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 40613.		136,73	-136,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 40614.		393,52	-530,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 17751.		1.545,00	-2.075,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 17751.		1.419,00	-3.494,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 17751.		64,50	-3.558,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 17867.		415,00	-3.973,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 40616.		178,00	-4.151,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 40606.		59,22	-4.210,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 40609.		66,82	-4.277,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 40615.		18.752,64	-23.030,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 40608.		157,82	-23.188,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 042018.		37,39	-23.225,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 33204.		300,00	-23.525,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 17751.		485,00	-24.010,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 9263.		440,00	-24.450,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 40610.		59,22	-24.509,86
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 40605.		65,30	-24.575,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 17751.		467,00	-25.042,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 17751.		660,00	-25.702,16
06/04/2018	Lançamento contábil 1033 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118.187,95		92.485,79
06/04/2018	Lançamento contábil 1032 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..		50.000,00	42.485,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 40612.		72,21	42.413,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 40611.		59,22	42.354,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 40607.		326,96	42.027,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 15967.		28.751,16	13.276,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 40602.		6.300,15	6.976,09



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 40601.		21.112,84	-14.136,75
06/04/2018	Lançamento contábil 955 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11283-6..	20.000,00		5.863,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 17867.		200,00	5.663,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 40604.		99,27	5.563,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 17751.		1.797,90	3.766,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 042018.		2.041,69	1.724,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 6478.		605,42	1.118,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 131490.		208,00	910,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 40601.		4,85	906,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 40602.		4,85	901,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 40603.		308,42	592,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB 17751.		588,00	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>138.187,95</b>	<b>138.183,10</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 40460.		9.337,10	-9.332,25
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 40460.		6.935,45	-16.267,70
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 33088.		294,62	-16.562,32
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 40460.		6.680,41	-23.242,73
10/04/2018	Lançamento contábil 1034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.561,50		-8.681,23
10/04/2018	Arrecadação 2196 (lote 585) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	18.140,14		9.458,91
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2198 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.046,71	3.412,20
10/04/2018	Arrecadação 2197 (lote 585) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	7.558,39		10.970,59
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 40460.		3.503,19	7.467,40
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 33088.		8.602,45	-1.135,05
10/04/2018	Arrecadação 2199 (lote 585) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.535,04		3.399,99
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 40460.		532,85	2.867,14
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 40460.		2.862,29	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.795,07</b>	<b>44.795,07</b>	
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 12528.		13,00	-8,15
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 041101.		67,21	-75,36
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 19585.		3.450,00	-3.525,36
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 19585.		4.532,00	-8.057,36
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 12528.		16,50	-8.073,86
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 19066.		37,50	-8.111,36
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 15211.		300,00	-8.411,36
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 41102.		15,00	-8.426,36
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 41103.		37,50	-8.463,86
11/04/2018	Lançamento contábil 1035 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.478,41		14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.478,41</b>	<b>8.468,71</b>	
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2328 (lote 624) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.354,68	-32.340,13
17/04/2018	Arrecadação 2327 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.443,36		8.103,23
17/04/2018	Arrecadação 2329 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.266,01		32.369,24
17/04/2018	Arrecadação 2326 (lote 624) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	97.064,06		129.433,30
17/04/2018	Lançamento contábil 1036 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129.418,75	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>161.773,43</b>	<b>161.773,43</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1037 ref Resgate da Aplicação Financeira..	128.500,00		128.514,55
20/04/2018	Lançamento contábil 770 ref Transf. da c/c 11.283-6 para c/c 1129-0.		10.500,00	118.014,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00( Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
20/04/2018	Lançamento contábil 902 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2018..		87.000,00	31.014,55
20/04/2018	Lançamento contábil 769 ref Transf. da c/c 11.283-6 para c/c 12.677-2.		31.000,00	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2740 (lote 742) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.069,63	-7.055,08
24/04/2018	Lançamento contábil 1038 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.278,52	-35.333,60
24/04/2018	Arrecadação 2738 (lote 742) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	21.208,89		-14.124,71
24/04/2018	Arrecadação 2741 (lote 742) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.302,22		-8.822,49
24/04/2018	Arrecadação 2739 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.837,04		14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.348,15</b>	<b>35.348,15</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 42601.		4.015,33	-4.000,78
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 42601.		6.216,77	-10.217,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 42603.		600,00	-10.817,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 42602.		380,00	-11.197,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 42601.		4,85	-11.202,40
26/04/2018	Lançamento contábil 1039 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.303,42		2.101,02
26/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2706 OB 42601.		2.076,77	24,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.303,42</b>	<b>13.293,72</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2742 (lote 743) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	19.502,18		19.526,43
30/04/2018	Arrecadação 2745 (lote 743) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.875,54		24.401,97
30/04/2018	Arrecadação 2743 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.125,91		32.527,88
30/04/2018	Lançamento contábil 1040 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.002,91	6.524,97
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 13113.		24,25	6.500,72
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2744 (lote 743) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.500,72	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.503,63</b>	<b>32.527,88</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
02/04/2018	Arrecadação 2068 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,75		7,75
02/04/2018	Arrecadação 2072 (lote 563) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,50		13,25
02/04/2018	Lançamento contábil 1070 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40,17	-26,92
02/04/2018	Arrecadação 2070 (lote 563) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,38		-25,54
02/04/2018	Arrecadação 2069 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,60		-6,94
02/04/2018	Arrecadação 2067 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,65		-2,29
02/04/2018	Arrecadação 2071 (lote 563) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,29		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,17</b>	<b>40,17</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2080 (lote 565) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,19		9,19
03/04/2018	Arrecadação 2078 (lote 565) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,26		45,45
03/04/2018	Arrecadação 2079 (lote 565) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,51		50,96
03/04/2018	Arrecadação 2077 (lote 565) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,11		66,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
03/04/2018	Lançamento contábil 1071 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		97,19	-31,12
03/04/2018	Arrecadação 2076 (lote 565) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,06		-22,06
03/04/2018	Arrecadação 2081 (lote 565) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,06		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>97,19</b>	<b>97,19</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2097 (lote 567) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,61		0,61
04/04/2018	Lançamento contábil 1072 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,02	-10,41
04/04/2018	Arrecadação 2094 (lote 567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-4,41
04/04/2018	Arrecadação 2096 (lote 567) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		-4,15
04/04/2018	Arrecadação 2093 (lote 567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-1,65
04/04/2018	Arrecadação 2095 (lote 567) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,15		-1,50
04/04/2018	Arrecadação 2092 (lote 567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,02</b>	<b>11,02</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2108 (lote 570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		2,50
05/04/2018	Arrecadação 2109 (lote 570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		8,50
05/04/2018	Arrecadação 2107 (lote 570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		10,00
05/04/2018	Lançamento contábil 1073 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2133 (lote 573) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	58,59		58,59
06/04/2018	Arrecadação 2134 (lote 573) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,83		59,42
06/04/2018	Arrecadação 2132 (lote 573) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,42		83,84
06/04/2018	Arrecadação 2135 (lote 573) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,38		85,22
06/04/2018	Arrecadação 2131 (lote 573) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,65		99,87
06/04/2018	Lançamento contábil 1074 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		103,18	-3,31
06/04/2018	Arrecadação 2136 (lote 573) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,31		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>103,18</b>	<b>103,18</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2184 (lote 582) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,34		0,34
09/04/2018	Arrecadação 2182 (lote 582) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,47		3,81
09/04/2018	Arrecadação 2186 (lote 582) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,37		5,18
09/04/2018	Lançamento contábil 1075 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,14	-10,96
09/04/2018	Arrecadação 2183 (lote 582) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,31		-2,65
09/04/2018	Arrecadação 2185 (lote 582) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,57		-2,08
09/04/2018	Arrecadação 2181 (lote 582) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,08		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2191 (lote 583) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		0,08
10/04/2018	Arrecadação 2190 (lote 583) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		0,13
10/04/2018	Arrecadação 2187 (lote 583) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		0,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
10/04/2018	Lançamento contábil 1076 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,33	-4,45
10/04/2018	Arrecadação 2192 (lote 583) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		-4,25
10/04/2018	Arrecadação 2188 (lote 583) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-3,00
10/04/2018	Arrecadação 2189 (lote 583) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,33</b>	<b>5,33</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2225 (lote 600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		1,25
11/04/2018	Arrecadação 2224 (lote 600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		2,00
11/04/2018	Lançamento contábil 1077 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-3,00
11/04/2018	Arrecadação 2226 (lote 600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 1078 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,13	-5,13
12/04/2018	Arrecadação 2249 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-5,10
12/04/2018	Arrecadação 2245 (lote 602) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-4,35
12/04/2018	Arrecadação 2247 (lote 602) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-1,35
12/04/2018	Arrecadação 2250 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-1,27
12/04/2018	Arrecadação 2246 (lote 602) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,02
12/04/2018	Arrecadação 2248 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,13</b>	<b>5,13</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2338 (lote 627) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		3,00
16/04/2018	Lançamento contábil 1079 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-2,00
16/04/2018	Arrecadação 2337 (lote 627) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-0,75
16/04/2018	Arrecadação 2336 (lote 627) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2339 (lote 628) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,94		7,94
17/04/2018	Arrecadação 2341 (lote 628) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,78		39,72
17/04/2018	Arrecadação 2340 (lote 628) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,24		52,96
17/04/2018	Lançamento contábil 1080 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		52,96	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,96</b>	<b>52,96</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2364 (lote 631) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	99,37		99,37
18/04/2018	Arrecadação 2365 (lote 631) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,59		99,96
18/04/2018	Arrecadação 2363 (lote 631) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,40		141,36
18/04/2018	Lançamento contábil 1081 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		169,51	-28,15
18/04/2018	Arrecadação 2367 (lote 631) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,33		-25,82
18/04/2018	Arrecadação 2366 (lote 631) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,98		-24,84
18/04/2018	Arrecadação 2362 (lote 631) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,84		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>169,51</b>	<b>169,51</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2787 (lote 783) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,39		30,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
19/04/2018	Arrecadação 2789 (lote 783) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,39		30,78
19/04/2018	Arrecadação 2786 (lote 783) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,67		43,45
19/04/2018	Arrecadação 2790 (lote 783) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,93		44,38
19/04/2018	Arrecadação 2788 (lote 783) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,23		44,61
19/04/2018	Lançamento contábil 1082 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		52,21	-7,60
19/04/2018	Arrecadação 2785 (lote 783) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,21</b>	<b>52,21</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2503 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	148,69		148,69
20/04/2018	Lançamento contábil 1083 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		594,75	-446,06
20/04/2018	Arrecadação 2504 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	356,85		-89,21
20/04/2018	Arrecadação 2502 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,21		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>594,75</b>	<b>594,75</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2509 (lote 663) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,56		9,56
23/04/2018	Lançamento contábil 1084 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		300,77	-291,21
23/04/2018	Arrecadação 2507 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	157,52		-133,69
23/04/2018	Arrecadação 2510 (lote 663) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,94		-110,75
23/04/2018	Arrecadação 2508 (lote 663) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,73		-105,02
23/04/2018	Arrecadação 2506 (lote 663) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	65,64		-39,38
23/04/2018	Arrecadação 2505 (lote 663) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	39,38		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,77</b>	<b>300,77</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2513 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	451,71		451,71
24/04/2018	Arrecadação 2514 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.084,10		1.535,81
24/04/2018	Arrecadação 2512 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	271,02		1.806,83
24/04/2018	Lançamento contábil 1085 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.806,83	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.806,83</b>	<b>1.806,83</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2539 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		9,00
25/04/2018	Arrecadação 2537 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		11,25
25/04/2018	Arrecadação 2541 (lote 668) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		11,26
25/04/2018	Arrecadação 2534 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		12,01
25/04/2018	Arrecadação 2536 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		15,01
25/04/2018	Arrecadação 2542 (lote 668) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		15,03
25/04/2018	Lançamento contábil 1086 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,04	-5,01
25/04/2018	Arrecadação 2538 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-1,26
25/04/2018	Arrecadação 2540 (lote 668) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-1,25
25/04/2018	Arrecadação 2535 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,04</b>	<b>20,04</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00( Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
26/04/2018	Arrecadação 2589 (lote 677) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,95		0,95
26/04/2018	Arrecadação 2587 (lote 677) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,24		1,19
26/04/2018	Arrecadação 2590 (lote 677) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		1,46
26/04/2018	Arrecadação 2588 (lote 677) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,40		1,86
26/04/2018	Arrecadação 2592 (lote 677) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,06		2,92
26/04/2018	Lançamento contábil 1087 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3,36	-0,44
26/04/2018	Arrecadação 2591 (lote 677) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,44		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2598 (lote 678) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		0,09
27/04/2018	Arrecadação 2596 (lote 678) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		0,11
27/04/2018	Arrecadação 2594 (lote 678) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,09		0,20
27/04/2018	Arrecadação 2593 (lote 678) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,05		0,25
27/04/2018	Lançamento contábil 1088 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,51	-0,26
27/04/2018	Arrecadação 2595 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,22		-0,04
27/04/2018	Arrecadação 2597 (lote 678) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2604 (lote 679) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,30		2,30
30/04/2018	Lançamento contábil 1089 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25,50	-23,20
30/04/2018	Arrecadação 2602 (lote 679) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,57		-22,63
30/04/2018	Arrecadação 2600 (lote 679) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,42		-17,21
30/04/2018	Arrecadação 2603 (lote 679) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,96		-16,25
30/04/2018	Arrecadação 2599 (lote 679) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,25		-13,00
30/04/2018	Arrecadação 2601 (lote 679) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00( Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3

06/04/2018	Lançamento contábil 977 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 15800-3.	2.200,00		2.200,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 40605.		164,65	2.035,35
06/04/2018	Lançamento contábil 1160 ref Transf. da c/c 20011-5 para c/c 15800-3 - Pagto OP nº 2100..	475,00		2.510,35
06/04/2018	Lançamento contábil 1154 ref Transf. da c/c 20003-4 para c/c 15800-3 - Pagto OP nº 2095..	177,15		2.687,50
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 12082.		334,28	2.353,22
06/04/2018	Lançamento contábil 1113 ref Resgate da Aplicação Financeira..	40,96		2.394,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 17867.		475,00	1.919,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 12082.		212,91	1.706,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 40603.		59,22	1.647,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 40602.		59,22	1.587,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 12082.		498,51	1.089,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 6478.		54,90	1.034,42
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 40604.		177,15	857,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 40605.		4,85	852,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00( Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 40601.		200,27	652,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.893,11</b>	<b>2.240,96</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 16322.		120,80	531,35
10/04/2018	Lançamento contábil 1114 ref Resgate da Aplicação Financeira..	120,80		652,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 41703.		189,82	462,33
17/04/2018	Lançamento contábil 981 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 15800-3.	2.500,00		2.962,33
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 41701.		284,20	2.678,13
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 41701.		246,65	2.431,48
17/04/2018	Lançamento contábil 1115 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		613,48	1.818,00
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 41701.		4,85	1.813,15
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 41702.		4,85	1.808,30
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 41702.		156,15	1.652,15
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 16846.		1.000,00	652,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 270952193916013.		212,93	439,22
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 17828.		200,00	239,22
26/04/2018	Lançamento contábil 1116 ref Resgate da Aplicação Financeira..	412,93		652,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>412,93</b>	<b>412,93</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.14.00.00.00.00( Conta: 3880 B.B. - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
06/04/2018	Lançamento contábil 1118 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.281,56	-2.281,56
06/04/2018	Lançamento contábil 1117 ref Transf. da c/c 283144-9 para a c/c 15861-5.	2.400,00		118,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 40601.		118,44	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
17/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2399 OB 41701.	1.040,00		1.040,00
17/04/2018	Lançamento contábil 1119 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,70		1.049,70
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 41701.		1.040,00	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.049,70</b>	<b>1.040,00</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 42601.		1.040,00	-1.030,30
26/04/2018	Lançamento contábil 1120 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.049,70		19,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.049,70</b>	<b>1.040,00</b>	
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 13113.		19,40	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.715,29
02/04/2018	Arrecadação 2074 (lote 564) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,81		11.719,10
02/04/2018	Arrecadação 2075 (lote 564) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,14		11.728,24
02/04/2018	Arrecadação 2073 (lote 564) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,28		11.730,52
02/04/2018	Lançamento contábil 900 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11,23	11.719,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,23</b>	<b>11,23</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		11.773,38
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		11.776,72

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
03/04/2018	Arrecadação 2089 (lote 566) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	11,51		11.788,23
03/04/2018	Arrecadação 2086 (lote 566) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,39		11.800,62
03/04/2018	Arrecadação 2091 (lote 566) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		11.801,32
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,90		11.836,22
03/04/2018	Arrecadação 2085 (lote 566) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,43		11.843,65
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	139,62		11.983,27
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	58,17		12.041,44
03/04/2018	Lançamento contábil 901 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		349,37	11.692,07
03/04/2018	Arrecadação 2087 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,72		11.721,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>351,87</b>	<b>349,37</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 904 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.505,36		13.227,15
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,84		13.231,99
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,14		13.249,13
04/04/2018	Arrecadação 2106 (lote 569) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,02		13.251,15
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,29		13.255,44
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,15		13.262,59
04/04/2018	Arrecadação 2102 (lote 569) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,81		13.264,40
04/04/2018	Arrecadação 2103 (lote 569) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,02		13.267,42
04/04/2018	Arrecadação 2104 (lote 569) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,23		13.274,65
04/04/2018	Lançamento contábil 903 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 647079-5 - Contrapartida Lago Municipal..		1.545,36	11.729,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.552,86</b>	<b>1.545,36</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,94		11.735,23
05/04/2018	Lançamento contábil 905 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		139,93	11.595,30
05/04/2018	Arrecadação 2124 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,34		11.596,64
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,72		11.598,36
05/04/2018	Arrecadação 2130 (lote 572) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,63		11.598,99
05/04/2018	Arrecadação 2128 (lote 572) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,25		11.601,24
05/04/2018	Arrecadação 2125 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,21		11.604,45
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,64		11.607,09
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,54		11.617,63
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,40		11.622,03
05/04/2018	Arrecadação 2123 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,80		11.622,83



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
05/04/2018	Arrecadação 2126 (lote 572) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		11.746,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>157,43</b>	<b>139,93</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2139 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,72		11.758,51
06/04/2018	Arrecadação 2142 (lote 575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		11.758,72
06/04/2018	Lançamento contábil 906 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		859,07	10.899,65
06/04/2018	Arrecadação 2141 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		10.902,99
06/04/2018	Arrecadação 2140 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	664,96		11.567,95
06/04/2018	Lançamento contábil 1184 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 2215..	574,80		12.142,75
06/04/2018	Arrecadação 2138 (lote 575) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	191,34		12.334,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.446,37</b>	<b>859,07</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		12.337,43
09/04/2018	Arrecadação 2149 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		12.413,95
09/04/2018	Lançamento contábil 907 ref Resgate da Aplicação Financeira..	752,44		13.166,39
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		13.174,38
09/04/2018	Arrecadação 2147 (lote 576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,83		13.177,21
09/04/2018	Arrecadação 2152 (lote 576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		13.177,91
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,94		13.209,85
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,31		13.223,16
09/04/2018	Arrecadação 2148 (lote 576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,80		13.229,96
09/04/2018	Arrecadação 2146 (lote 576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,70		13.231,66
09/04/2018	Arrecadação 2150 (lote 576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	309,38		13.541,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.206,95</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2160 (lote 577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	502,72		14.043,76
10/04/2018	Lançamento contábil 908 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.748,87	12.294,89
10/04/2018	Arrecadação 2164 (lote 577) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,47		12.295,36
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		12.296,39
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,03		12.300,42
10/04/2018	Arrecadação 2158 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,47		12.307,89
10/04/2018	Arrecadação 2162 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,35		12.309,24

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
10/04/2018	Arrecadação 2157 (lote 577) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,11		12.312,35
10/04/2018	Arrecadação 2156 (lote 577) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,87		12.314,22
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,91		12.317,13
10/04/2018	Arrecadação 2159 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		12.336,26
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,72		12.342,98
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,11		12.359,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>566,92</b>	<b>1.748,87</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2237 (lote 601) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,92		12.369,01
11/04/2018	Arrecadação 2234 (lote 601) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		12.519,01
11/04/2018	Arrecadação 2241 (lote 601) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.522,35
11/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 1104.		11.524,00	998,35
11/04/2018	Arrecadação 2232 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,16		1.008,51
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,93		1.012,44
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,70		1.028,14
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		1.034,76
11/04/2018	Arrecadação 2240 (lote 601) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,27		1.039,03
11/04/2018	Lançamento contábil 909 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.658,50		11.697,53
11/04/2018	Arrecadação 2233 (lote 601) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		11.787,53
11/04/2018	Arrecadação 2231 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,24		11.791,77
11/04/2018	Arrecadação 2236 (lote 601) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		11.951,22
11/04/2018	Arrecadação 2238 (lote 601) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		12.024,18
11/04/2018	Arrecadação 2244 (lote 601) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,22		12.025,40
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,54		12.031,94
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,90		12.033,84
11/04/2018	Arrecadação 2235 (lote 601) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		12.393,84
11/04/2018	Arrecadação 2230 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,54		12.396,38
11/04/2018	Arrecadação 2242 (lote 601) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		12.396,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.561,50</b>	<b>11.524,00</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 910 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.334,60	11.061,99
12/04/2018	Arrecadação 2258 (lote 604) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		11.062,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
12/04/2018	Arrecadação 2253 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	17,45		11.079,87
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,62		11.109,49
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		11.187,23
12/04/2018	Arrecadação 2254 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.214,84		12.402,07
12/04/2018	Arrecadação 2256 (lote 604) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		12.413,34
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		12.414,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.352,10</b>	<b>1.334,60</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,86		12.439,95
13/04/2018	Arrecadação 2272 (lote 607) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	29,67		12.469,62
13/04/2018	Arrecadação 2281 (lote 607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	211,72		12.681,34
13/04/2018	Arrecadação 2274 (lote 607) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		12.981,34
13/04/2018	Lançamento contábil 911 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.252,43	-1.271,09
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,37		-1.249,72
13/04/2018	Arrecadação 2278 (lote 607) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	304,90		-944,82
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	85,50		-859,32
13/04/2018	Arrecadação 2286 (lote 607) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,44		-852,88
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,82		-845,06
13/04/2018	Arrecadação 2277 (lote 607) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	182,94		-662,12
13/04/2018	Arrecadação 2279 (lote 607) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	731,77		69,65
13/04/2018	Arrecadação 2273 (lote 607) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	71,20		140,85
13/04/2018	Arrecadação 2275 (lote 607) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		640,85
13/04/2018	Arrecadação 2284 (lote 607) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,60		662,45
13/04/2018	Arrecadação 2282 (lote 607) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,62		666,07
13/04/2018	Arrecadação 2280 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	126,30		792,37
13/04/2018	Arrecadação 2658 (lote 693) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	10.388,30		11.180,67
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,62		11.216,29
13/04/2018	Arrecadação 2271 (lote 607) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	17,80		11.234,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
13/04/2018	Arrecadação 2276 (lote 607) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		12.434,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.272,43</b>	<b>14.252,43</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		12.437,43
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	143,62		12.581,05
16/04/2018	Arrecadação 2289 (lote 608) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	73,65		12.654,70
16/04/2018	Arrecadação 2287 (lote 608) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		12.673,83
16/04/2018	Arrecadação 2290 (lote 608) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	481,48		13.155,31
16/04/2018	Lançamento contábil 912 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		710,42	12.444,89
16/04/2018	Arrecadação 2292 (lote 608) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,70		12.446,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>722,92</b>	<b>710,42</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,80		12.489,39
17/04/2018	Lançamento contábil 913 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.739,18		20.228,57
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,45		20.257,02
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 2231.340-7.		7.024,29	13.232,73
17/04/2018	Arrecadação 2357 (lote 630) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	39,13		13.271,86
17/04/2018	Arrecadação 2349 (lote 630) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	33,28		13.305,14
17/04/2018	Arrecadação 2359 (lote 630) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,22		13.305,36
17/04/2018	Arrecadação 2348 (lote 630) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	19,97		13.325,33
17/04/2018	Arrecadação 2361 (lote 630) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	13,82		13.339,15
17/04/2018	Arrecadação 2352 (lote 630) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	18,71		13.357,86
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 2231.340-7.		2.270,62	11.087,24
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,42		11.134,66
17/04/2018	Arrecadação 2350 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	79,85		11.214,51
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	42,90		11.257,41
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	20,05		11.277,46
17/04/2018	Arrecadação 2351 (lote 630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	287,01		11.564,47
17/04/2018	Arrecadação 2354 (lote 630) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,50		11.573,97
17/04/2018	Arrecadação 2355 (lote 630) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	772,96		12.346,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
17/04/2018	Arrecadação 2358 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		12.350,27
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,82		12.464,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.312,41</b>	<b>9.294,91</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2650 (lote 688) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,65		12.465,74
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,24		12.480,98
18/04/2018	Arrecadação 2653 (lote 688) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,03		12.481,01
18/04/2018	Arrecadação 2643 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		12.601,01
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,40		12.626,41
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,97		12.687,38
18/04/2018	Arrecadação 2651 (lote 688) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	597,92		13.285,30
18/04/2018	Lançamento contábil 914 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.366,82	918,48
18/04/2018	Arrecadação 2644 (lote 688) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		1.118,48
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1,14		1.119,62
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,03		1.119,65
18/04/2018	Arrecadação 2645 (lote 688) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		1.599,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.502,38</b>	<b>12.366,82</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2387 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,91		1.603,56
19/04/2018	Lançamento contábil 915 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32.751,56	-31.148,00
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,61		-31.129,39
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4.922,44		-26.206,95
19/04/2018	Arrecadação 2389 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,38		-26.205,57
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,01		-26.174,56
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12.766,09		-13.408,47
19/04/2018	Arrecadação 2394 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1.142,01		-12.266,46
19/04/2018	Arrecadação 2382 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,38		-12.258,08
19/04/2018	Arrecadação 2393 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	685,20		-11.572,88
19/04/2018	Arrecadação 2384 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,53		-11.539,35
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	8,70		-11.530,65
19/04/2018	Arrecadação 2395 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.740,81		-8.789,84
19/04/2018	Arrecadação 2385 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	379,20		-8.410,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
19/04/2018	Arrecadação 2399 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	68,23		-8.342,41
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3.191,52		-5.150,89
19/04/2018	Arrecadação 2383 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,97		-5.136,92
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,14		-5.133,78
19/04/2018	Arrecadação 2397 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1.047,48		-4.086,30
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	317,31		-3.768,99
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,43		-3.694,56
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5.319,21		1.624,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.776,56</b>	<b>32.751,56</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2404 (lote 636) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,18		1.632,83
20/04/2018	Arrecadação 2403 (lote 636) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,91		1.637,74
20/04/2018	Arrecadação 2410 (lote 636) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		1.638,91
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,77		1.669,68
20/04/2018	Arrecadação 2406 (lote 636) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	813,84		2.483,52
20/04/2018	Arrecadação 2405 (lote 636) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,62		2.503,14
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,46		2.521,60
20/04/2018	Arrecadação 2408 (lote 636) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,57		2.523,17
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 032018.		1.094,37	1.428,80
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,86		1.502,66
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,69		1.507,35
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,66		1.512,01
20/04/2018	Lançamento contábil 916 ref Resgate da Aplicação Financeira..	138,64		1.650,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.120,37</b>	<b>1.094,37</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2417 (lote 637) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,93		1.663,58
23/04/2018	Arrecadação 2421 (lote 637) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,44		1.665,02
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	51,21		1.716,23
23/04/2018	Arrecadação 2425 (lote 637) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		1.729,59
23/04/2018	Arrecadação 2416 (lote 637) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	25,30		1.754,89
23/04/2018	Arrecadação 2430 (lote 637) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	148,76		1.903,65
23/04/2018	Arrecadação 2422 (lote 637) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,46		1.907,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		1.908,98
23/04/2018	Arrecadação 2415 (lote 637) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,55		1.919,53
23/04/2018	Lançamento contábil 917 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.579,70	339,83
23/04/2018	Arrecadação 2423 (lote 637) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	626,38		966,21
23/04/2018	Arrecadação 2419 (lote 637) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	51,73		1.017,94
23/04/2018	Arrecadação 2432 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		1.018,88
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,39		1.029,27
23/04/2018	Arrecadação 2426 (lote 637) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		1.029,93
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	204,83		1.234,76
23/04/2018	Arrecadação 2428 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,24		1.236,00
23/04/2018	Arrecadação 2414 (lote 637) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,33		1.242,33
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	85,35		1.327,68
23/04/2018	Arrecadação 2424 (lote 637) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,32		1.349,00
23/04/2018	Lançamento contábil 943 ref Transf. da c/c 647079-5 para a c/c 72-0 - Retenção de INSS..	1.094,37		2.443,37
23/04/2018	Lançamento contábil 944 ref Transf. da c/c 647079-5 para a c/c 72-0 - Retenção de ISS..	298,47		2.741,84
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	295,73		3.037,57
23/04/2018	Arrecadação 2418 (lote 637) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,55		3.059,12
23/04/2018	Arrecadação 2420 (lote 637) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,87		3.059,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.989,04</b>	<b>1.579,70</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 918 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,05	777,94
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,97		784,91
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,71		801,62
24/04/2018	Arrecadação 2533 (lote 667) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		802,58
24/04/2018	Arrecadação 2527 (lote 667) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		1.162,58
24/04/2018	Arrecadação 2523 (lote 667) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,88		1.166,46
24/04/2018	Arrecadação 2528 (lote 667) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	129,58		1.296,04
24/04/2018	Arrecadação 2529 (lote 667) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		1.420,00
24/04/2018	Arrecadação 2525 (lote 667) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		1.510,00
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		1.511,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,14		1.517,92
24/04/2018	Arrecadação 2522 (lote 667) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,33		1.520,25
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,18		1.524,43
24/04/2018	Arrecadação 2524 (lote 667) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,32		1.533,75
24/04/2018	Arrecadação 2526 (lote 667) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		1.683,75
24/04/2018	Arrecadação 2531 (lote 667) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,40		1.687,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>909,21</b>	<b>2.282,05</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 919 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		182,22	1.504,93
25/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 248.		298,47	1.206,46
25/04/2018	Arrecadação 2547 (lote 670) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	517,80		1.724,26
25/04/2018	Arrecadação 2546 (lote 670) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		1.781,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>575,19</b>	<b>480,69</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,81		1.784,46
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	11,24		1.795,70
26/04/2018	Arrecadação 2561 (lote 671) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	44,77		1.840,47
26/04/2018	Arrecadação 2556 (lote 671) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.851,56		4.692,03
26/04/2018	Arrecadação 2558 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		4.692,22
26/04/2018	Arrecadação 2552 (lote 671) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,56		4.693,78
26/04/2018	Arrecadação 2563 (lote 671) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	179,08		4.872,86
26/04/2018	Arrecadação 2553 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,74		4.876,60
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,68		4.881,28
26/04/2018	Arrecadação 2557 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		4.884,62
26/04/2018	Lançamento contábil 920 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.255,94	1.628,68
26/04/2018	Arrecadação 2562 (lote 671) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	74,62		1.703,30
26/04/2018	Arrecadação 2555 (lote 671) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,08		1.712,38
26/04/2018	Arrecadação 2560 (lote 671) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,34		1.712,72
26/04/2018	Arrecadação 2554 (lote 671) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		1.872,17
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,04		1.873,21
26/04/2018	Arrecadação 2551 (lote 671) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,94		1.874,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.348,44</b>	<b>3.255,94</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,33		1.875,48



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
27/04/2018	Arrecadação 2569 (lote 672) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,25		1.878,73
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,19		1.880,92
27/04/2018	Arrecadação 2568 (lote 672) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,35		1.882,27
27/04/2018	Arrecadação 2572 (lote 672) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,68		1.882,95
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,18		1.886,13
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,31		1.891,44
27/04/2018	Arrecadação 2570 (lote 672) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	532,20		2.423,64
27/04/2018	Lançamento contábil 839 ref Transf c/c 72-0 para c/c 12677-2..		55.000,00	-52.576,36
27/04/2018	Lançamento contábil 849 ref Transf c/c 624010-2 ara c/c 72-0 - FOLHA 04/2018..	11.131,29		-41.445,07
27/04/2018	Arrecadação 2574 (lote 672) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,33		-41.444,74
27/04/2018	Arrecadação 2567 (lote 672) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,81		-41.443,93
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,74		-41.431,19
27/04/2018	Lançamento contábil 840 ref Transf c/c 72-0 para c/c7996-0..		17.784,65	-59.215,84
27/04/2018	Lançamento contábil 921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.637,92		6.422,08
27/04/2018	Lançamento contábil 848 ref Transf c/c 672001-5 ara c/c 72-0 - FOLHA 04/2018..	6.653,36		13.075,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>83.985,94</b>	<b>72.784,65</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2612 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,22		13.079,66
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,50		13.084,16
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 101830.		461,00	12.623,16
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,17		12.628,33
30/04/2018	Arrecadação 2606 (lote 680) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		12.928,55
30/04/2018	Arrecadação 2611 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,53		12.931,08
30/04/2018	Arrecadação 2623 (lote 680) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,91		12.933,99
30/04/2018	Arrecadação 2625 (lote 680) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		12.934,22
30/04/2018	Arrecadação 2615 (lote 680) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		13.084,22
30/04/2018	Lançamento contábil 922 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.093,03	8.991,19
30/04/2018	Lançamento contábil 1187 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		9.033,19
30/04/2018	Arrecadação 2605 (lote 680) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		9.213,32
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,10		9.216,42
30/04/2018	Arrecadação 2627 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,69		9.218,11
30/04/2018	Arrecadação 2613 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,12		9.228,23

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/04/2018	Lançamento contábil 1186 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 61-4 - Pagto OP 2727..		42,00	9.186,23
30/04/2018	Arrecadação 2618 (lote 680) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,50		9.202,73
30/04/2018	Arrecadação 2614 (lote 680) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		9.292,73
30/04/2018	Arrecadação 2621 (lote 680) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.783,32		11.076,05
30/04/2018	Arrecadação 2617 (lote 680) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	267,52		11.343,57
30/04/2018	Arrecadação 2624 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		11.346,91
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 281892.		75,00	11.271,91
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,57		11.275,48
30/04/2018	Arrecadação 2607 (lote 680) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		11.995,99
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	140,76		12.136,75
30/04/2018	Arrecadação 2620 (lote 680) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,79		12.169,54
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,40		12.181,94
30/04/2018	Arrecadação 2616 (lote 680) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		12.541,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.137,53</b>	<b>4.671,03</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00( Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
03/04/2018	Arrecadação 2320 (lote 621) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		3.392,83
03/04/2018	Lançamento contábil 1121 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,83	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.392,83</b>	<b>3.392,83</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 41801.		223,38	-223,38
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 41801.		212,55	-435,93
18/04/2018	Lançamento contábil 1122 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.333,52		2.897,59
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 41801.		356,48	2.541,11
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 41801.		261,61	2.279,50
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 41801.		242,01	2.037,49
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 41801.		150,43	1.887,06
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 41801.		336,83	1.550,23
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 41801.		242,02	1.308,21
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 41801.		372,78	935,43
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 41801.		251,83	683,60
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 41801.		227,34	456,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 41801.		134,09	322,17
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 41801.		104,69	217,48
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 41801.		4,85	212,63
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 41801.		212,63	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.333,52</b>	<b>3.333,52</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2802 (lote 795) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		3.392,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00( Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
25/04/2018	Lançamento contábil 1123 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,83	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>3.392,83</b>	<b>3.392,83</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.01.12.00( Conta: 47926 B.B. - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5				
11/04/2018	Lançamento contábil 1147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		287.000,00	-287.000,00
11/04/2018	Arrecadação 2844 (lote 820) da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).	287.000,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00( Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
04/04/2018	Lançamento contábil 941 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.545,36	-1.545,36
04/04/2018	Lançamento contábil 903 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 647079-5 - Contrapartida Lago Municipal..	1.545,36		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.545,36</b>	<b>1.545,36</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 942 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.392,84		1.392,84
23/04/2018	Lançamento contábil 943 ref Transf. da c/c 647079-5 para a c/c 72-0 - Retenção de INSS..		1.094,37	298,47
23/04/2018	Lançamento contábil 944 ref Transf. da c/c 647079-5 para a c/c 72-0 - Retenção de ISS..		298,47	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.392,84</b>	<b>1.392,84</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 946 ref Resgate da Poupança..	46.721,33		46.721,33
24/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2712 OB 503001.		1.545,36	45.175,97
24/04/2018	Lançamento contábil 945 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.630,08		46.806,05
24/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2713 OB 503001.		46.806,05	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>48.351,41</b>	<b>48.351,41</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			26.205,91
06/04/2018	Lançamento contábil 1064 ref Resgate da Aplicação Financeira..	189,75		26.395,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 13188.		41,50	26.354,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 21969.		148,25	26.205,91
<b>Total do dia:</b>		<b>189,75</b>	<b>189,75</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1065 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.188,41	17,50
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.188,41</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 41701.		4,85	12,65
17/04/2018	Lançamento contábil 1066 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,10		112,75
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 41701.		95,25	17,50
<b>Total do dia:</b>		<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 41801.		703,15	-685,65
18/04/2018	Lançamento contábil 1067 ref Resgate da Aplicação Financeira..	708,00		22,35
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 41801.		4,85	17,50
<b>Total do dia:</b>		<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1068 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.365,47		1.382,97
20/04/2018	Lançamento contábil 776 ref Transf. c/c 12071-5 para c/c 7996-0 INSS FL 03/2018		1.365,47	17,50
<b>Total do dia:</b>		<b>1.365,47</b>	<b>1.365,47</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1069 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.879,47		5.896,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
27/04/2018	Lançamento contábil 847 ref Transf c/c 12071-5 para c/c 7996-0 - FOLHA 04/2018..		5.879,47	17,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.879,47</b>	<b>5.879,47</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1188 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	32.319,14		32.336,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.319,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00( Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
25/04/2018	Lançamento contábil 898 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		42,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1186 ref Transf. da c/c 72-0 p c/c 61-4 - Pagto OP 2727..	42,00		84,00
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 61.		42,00	42,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			608,54
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 40802.		48,62	559,92
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 40802.		48,62	511,30
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 40802.		56,10	455,20
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 40502.		660,00	-204,80
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 40802.		48,62	-253,42
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 40802.		572,00	-825,42
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 40802.		572,00	-1.397,42
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 40501.		56,10	-1.453,52
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 40802.		572,00	-2.025,52
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40501.		660,00	-2.685,52
05/04/2018	Lançamento contábil 968 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.294,06		608,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.294,06</b>	<b>3.294,06</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 131490.		482,87	125,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 40609.		4,83	120,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 40608.		1.316,77	-1.195,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 40608.		7.001,72	-8.197,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 40604.		589,10	-8.786,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB 40609.		737,48	-9.524,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB 40605.		461,10	-9.985,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB 40606.		4,85	-9.990,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 40606.		57,77	-10.047,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 65570.		30,50	-10.078,45
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 44606.		0,09	-10.078,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 17867.		200,00	-10.278,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40606.		131,34	-10.409,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB 40605.		4,85	-10.414,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 9263.		1.041,00	-11.455,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 17867.		400,00	-11.855,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 40602.		535,13	-12.390,86
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 40607.		373,42	-12.764,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB 40608.		4,85	-12.769,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 2115.		82,40	-12.851,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 131490.		13,20	-12.864,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 40603.		527,42	-13.392,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 131490.		602,53	-13.994,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 5652.		2.960,53	-16.955,21
06/04/2018	Lançamento contábil 969 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.505,19		13.549,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 2115.		963,10	12.586,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 40607.		58,25	12.528,63

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 13188.		157,38	12.371,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 40601.		317,21	12.054,04
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB 5652.		9.039,47	3.014,57
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 131490.		26,85	2.987,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 131490.		621,90	2.365,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 13188.		210,50	2.155,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 40606.		92,09	2.063,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 17867.		400,00	1.663,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 65570.		166,10	1.497,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 65570.		405,00	1.092,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 40606.		161,69	930,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 40607.		303,85	626,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 131490.		13,20	613,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.505,19</b>	<b>30.500,34</b>	
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 40901.		4,85	608,54
09/04/2018	Lançamento contábil 971 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.120,84		2.729,38
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 40901.		702,00	2.027,38
09/04/2018	Lançamento contábil 970 ref Transf. da c/c 1129-0 p c/c 7996-0..		126,84	1.900,54
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 40901.		1.287,15	613,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.120,84</b>	<b>2.120,84</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 972 ref Transferência para Aplicação Financeira..		608,54	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,54</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2402 41703.		85,00	-80,15
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 117387.		403,70	-483,85
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 41702.		158,00	-641,85
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 41701.		120,15	-762,00
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 41701.		4,85	-766,85
17/04/2018	Lançamento contábil 973 ref Resgate da Aplicação Financeira..	776,55		9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>776,55</b>	<b>771,70</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 770 ref Transf. da c/c 11.283-6 para c/c 1129-0.	10.500,00		10.509,70
20/04/2018	Lançamento contábil 775 ref Transf c/c 1129-0 para c/c 7996-0 INSS fl 03/2018.		10.414,66	95,04
20/04/2018	Lançamento contábil 974 ref Transferência para Aplicação Financeira..		85,34	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 846 ref Transf c/c 1129-0 para c/c 7996-0 - FOLHA 04/2018..		44.010,93	-44.001,23
27/04/2018	Lançamento contábil 842 ref Transf c/c 100-7 para c/c 1129-0..	47.000,00		2.998,77
27/04/2018	Lançamento contábil 975 ref Transferência para Aplicação Financeira..		2.989,07	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 13113.		9,70	-0,00
30/04/2018	Lançamento contábil 1190 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OPs nº 2729 e 2732..	10,22		10,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,22</b>	<b>9,70</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00( Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			0,52
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 101830.		0,52	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
03/04/2018	Arrecadação 2751 (lote 749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.507,83		4.507,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
03/04/2018	Lançamento contábil 1047 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.507,83	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.507,83</b>	<b>4.507,83</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2752 (lote 750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	880,60		880,60
04/04/2018	Arrecadação 2754 (lote 752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.948,49		11.829,09
04/04/2018	Arrecadação 2753 (lote 751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.573,35		15.402,44
04/04/2018	Lançamento contábil 1048 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.402,44	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.402,44</b>	<b>15.402,44</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2204 (lote 590) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.770,83		1.770,83
10/04/2018	Arrecadação 2203 (lote 589) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.643,07		8.413,90
10/04/2018	Arrecadação 2200 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.178,31		23.592,21
10/04/2018	Arrecadação 2201 (lote 587) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	747,99		24.340,20
10/04/2018	Arrecadação 2205 (lote 591) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18,96		24.359,16
10/04/2018	Arrecadação 2206 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.012,07		28.371,23
10/04/2018	Lançamento contábil 1049 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.740,42	-369,19
10/04/2018	Arrecadação 2202 (lote 588) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	369,19		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.740,42</b>	<b>28.740,42</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2757 (lote 755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.327,82		22.327,82
11/04/2018	Lançamento contábil 1050 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.076,37	-3.748,55
11/04/2018	Arrecadação 2756 (lote 754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.311,62		-436,93
11/04/2018	Arrecadação 2755 (lote 753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	436,93		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.076,37</b>	<b>26.076,37</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2758 (lote 756) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.467,75		21.467,75
17/04/2018	Lançamento contábil 1051 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.467,75	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.467,75</b>	<b>21.467,75</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2761 (lote 759) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	55.533,46		55.533,46
18/04/2018	Arrecadação 2760 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.740,02		58.273,48
18/04/2018	Lançamento contábil 1052 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		58.738,61	-465,13
18/04/2018	Arrecadação 2759 (lote 757) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	465,13		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.738,61</b>	<b>58.738,61</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2765 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	75,74		75,74
20/04/2018	Arrecadação 2764 (lote 762) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	153,45		229,19
20/04/2018	Lançamento contábil 1056 ref Resgate da Aplicação Financeira..	27.387,18		27.616,37
20/04/2018	Lançamento contábil 774 ref Transf. c/c 12.018-9 para c/c 7996-0.		32.685,60	-5.069,23
20/04/2018	Arrecadação 2762 (lote 760) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7,25		-5.061,98
20/04/2018	Arrecadação 2767 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	585,21		-4.476,77
20/04/2018	Arrecadação 2763 (lote 761) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.113,91		-1.362,86

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
20/04/2018	Arrecadação 2766 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.362,86		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.685,60</b>	<b>32.685,60</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2768 (lote 766) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.690,79		4.690,79
24/04/2018	Lançamento contábil 1058 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.690,79	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.690,79</b>	<b>4.690,79</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2769 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	504,79		504,79
25/04/2018	Arrecadação 2770 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.343,26		2.848,05
25/04/2018	Lançamento contábil 1059 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.193,02	-13.344,97
25/04/2018	Arrecadação 2771 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.344,97		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.193,02</b>	<b>16.193,02</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1060 ref Resgate da Aplicação Financeira..	189.666,10		189.666,10
27/04/2018	Lançamento contábil 845 ref Transf c/c 12018-9 para c/c 7996-0 - FOLHA 04/2018..		189.666,10	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>189.666,10</b>	<b>189.666,10</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2775 (lote 773) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	615,73		615,73
30/04/2018	Arrecadação 2776 (lote 774) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	303,91		919,64
30/04/2018	Arrecadação 2778 (lote 776) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	414,88		1.334,52
30/04/2018	Arrecadação 2779 (lote 777) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		2.387,01
30/04/2018	Arrecadação 2772 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9,81		2.396,82
30/04/2018	Arrecadação 2774 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.494,43		14.891,25
30/04/2018	Arrecadação 2777 (lote 775) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.368,76		20.260,01
30/04/2018	Lançamento contábil 1061 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.573,33	-4.313,32
30/04/2018	Arrecadação 2773 (lote 771) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.313,32		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.573,33</b>	<b>24.573,33</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00( Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		8,65	-8,65
06/04/2018	Lançamento contábil 1185 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		566,15
06/04/2018	Lançamento contábil 1184 ref Transf. da c/c 672001-5 p c/c 72-0 - Retenções OP 2215..		574,80	-8,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 477702.		18.576,55	-18.585,20
06/04/2018	Lançamento contábil 947 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.585,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>19.160,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 948 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.310,97		1.310,97
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 455931.		153,56	1.157,41
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 45135.		547,85	609,56
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 456032.		609,56	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.310,97</b>	<b>1.310,97</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2680 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.896,05		20.896,05
13/04/2018	Lançamento contábil 949 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.896,05	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.896,05</b>	<b>20.896,05</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 950 ref Resgate da Aplicação Financeira..	715,33		715,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00( Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 190205.		264,93	450,40
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 190208.		237,77	212,63
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 190206.		212,63	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>715,33</b>	<b>715,33</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 36010.		1.295,32	-1.295,32
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 36010.		862,97	-2.158,29
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 36010.		886,24	-3.044,53
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 36011.		200,00	-3.244,53
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 84749.		296,27	-3.540,80
26/04/2018	Lançamento contábil 951 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.740,80		200,00
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 36011.		200,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.740,80</b>	<b>3.740,80</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 952 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.653,36		6.653,36
27/04/2018	Lançamento contábil 848 ref Transf c/c 672001-5 ara c/c 72-0 - FOLHA 04/2018..		6.653,36	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.653,36</b>	<b>6.653,36</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.197,65
03/04/2018	Lançamento contábil 1090 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.001,80	195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001,80</b>	
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 40502.		71,06	124,79
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 40502.		836,00	-711,21
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 40501.		660,00	-1.371,21
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 40503.		255,75	-1.626,96
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 40503.		584,95	-2.211,91
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 40501.		48,62	-2.260,53
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 40501.		56,10	-2.316,63
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 40501.		572,00	-2.888,63
05/04/2018	Lançamento contábil 1091 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.084,48		195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.084,48</b>	<b>3.084,48</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 40603.		2.421,69	-2.225,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 40604.		4,85	-2.230,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 40612.		401,01	-2.631,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 40607.		210,00	-2.841,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 40604.		993,63	-3.835,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 124563.		640,00	-4.475,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 40602.		377,27	-4.852,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 40612.		41,45	-4.894,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 40609.		148,55	-5.042,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 40608.		90,50	-5.133,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 40603.		4,85	-5.137,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 40601.		3.044,71	-8.182,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 40612.		162,20	-8.344,86
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 40611.		233,40	-8.578,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 40602.		4,85	-8.583,11
06/04/2018	Lançamento contábil 1173 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2057..		238,00	-8.821,11
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 40606.		68,24	-8.889,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 15877.		302,70	-9.192,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 131490.		308,62	-9.500,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 40617.		16,15	-9.516,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 14882.		70,00	-9.586,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 131490.		108,35	-9.695,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 40613.		1.188,47	-10.883,64



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(	Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2			
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 40606.		2,03	-10.885,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 40606.		81,77	-10.967,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 40606.		8,78	-10.976,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 17828.		110,00	-11.086,22
06/04/2018	Lançamento contábil 1174 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2221..		143,47	-11.229,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 40612.		4,85	-11.234,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 65570.		2.150,00	-13.384,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 40606.		1.017,52	-14.402,06
06/04/2018	Lançamento contábil 1172 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 1900..		497,09	-14.899,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 40606.		18,24	-14.917,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 40614.		272,99	-15.190,38
06/04/2018	Lançamento contábil 1177 ref Resgate da Aplicação Financeira..	143,47		-15.046,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 40606.		8,78	-15.055,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 40618.		168,62	-15.224,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 40610.		2.000,85	-17.225,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 40606.		190,53	-17.415,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 40606.		190,53	-17.606,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 9263.		1.642,00	-19.248,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 9263.		415,00	-19.663,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 40606.		29,60	-19.692,82
06/04/2018	Lançamento contábil 1176 ref Resgate da Aplicação Financeira..	238,00		-19.454,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 11804.		558,04	-20.012,86
06/04/2018	Lançamento contábil 1092 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.089,02		6.076,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 40606.		45,94	6.030,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 40613.		2.770,33	3.259,89
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 40617.		4,85	3.255,04
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 40616.		1.615,76	1.639,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 40615.		619,94	1.019,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 39418.		274,53	744,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 22472.		2.597,91	-1.853,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 40606.		13,51	-1.866,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 40612.		57,33	-1.923,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 40613.		6.361,37	-8.285,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 40619.		1.462,00	-9.747,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 11804.		887,74	-10.635,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 11804.		1.000,00	-11.635,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 40613.		24.308,96	-35.944,01
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 40606.		4,73	-35.948,74
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 131490.		33,00	-35.981,74
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 13278.		42,69	-36.024,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 40605.		65,40	-36.089,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 65570.		340,78	-36.430,61
06/04/2018	Lançamento contábil 1032 ref Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12677-2..	50.000,00		13.569,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 11804.		420,00	13.149,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 30921.		1.166,00	11.983,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 40606.		1.208,05	10.775,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 39112.		339,00	10.436,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 62669.		2.170,65	8.265,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 17751.		2.550,40	5.715,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 40606.		4,73	5.710,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 6676.		276,00	5.434,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 40606.		22,97	5.411,59
06/04/2018	Lançamento contábil 1175 ref Resgate da Aplicação Financeira..	497,09		5.908,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 40617.		384,50	5.524,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 40606.		47,42	5.476,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 40606.		454,03	5.022,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 124563.		214,60	4.808,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 40606.		3.180,26	1.627,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 40618.		299,81	1.328,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 40606.		33,78	1.294,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 9263.		150,00	1.144,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 40606.		125,00	1.019,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 113282.		774,93	244,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>76.967,58</b>	<b>76.919,08</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1178 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2364..		119,00	125,35
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 15946.		731,00	-605,65
09/04/2018	Lançamento contábil 1093 ref Resgate da Aplicação Financeira..	731,00		125,35
09/04/2018	Lançamento contábil 1179 ref Resgate da Aplicação Financeira..	119,00		244,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1094 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		53,35	191,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,35</b>	
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 041101.		1.251,92	-1.060,92
11/04/2018	Lançamento contábil 1095 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.301,92		241,00
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 15211.		50,00	191,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.301,92</b>	<b>1.301,92</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2398 13501.		479,62	-288,62
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 41701.		48,75	-337,37
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 41703.		297,46	-634,83
17/04/2018	Lançamento contábil 1096 ref Resgate da Aplicação Financeira..	830,68		195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>830,68</b>	<b>825,83</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 769 ref Transf. da c/c 11.283-6 para c/c 12.677-2.	31.000,00		31.195,85
20/04/2018	Lançamento contábil 771 ref Transf. da c/c 12.677-2 para c/c 7.996-0 - INSS fl 03/2018.		30.397,69	798,16
20/04/2018	Lançamento contábil 1097 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		602,31	195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 42304.		282,47	-86,62
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 42301.		282,47	-369,09
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 42303.		282,47	-651,56
23/04/2018	Lançamento contábil 1098 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.129,88		478,32
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 42302.		282,47	195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.129,88</b>	<b>1.129,88</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 844 ref Transf c/c 12677-2 para c/c7996-0 - FOLHA 04/2018..		149.054,06	-148.858,21
27/04/2018	Lançamento contábil 1181 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.502,99		-146.355,22
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 3030.		53.119,01	-199.474,23
27/04/2018	Lançamento contábil 1099 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.826,93	-202.301,16
27/04/2018	Lançamento contábil 843 ref Transf c/c 100-7 para c/c 12677-0.	150.000,00		-52.301,16
27/04/2018	Lançamento contábil 839 ref Transf c/c 72-0 para c/c 12677-2..	55.000,00		2.698,84
27/04/2018	Lançamento contábil 1180 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto retenções OP 2708..		2.502,99	195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>207.502,99</b>	<b>207.502,99</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1182 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 12677-2 - Pagto OP nº 2938.	53,35		249,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 13113.		53,35	195,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,35</b>	<b>53,35</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00( Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			808,05
10/04/2018	Lançamento contábil 927 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		808,05	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>808,05</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00( Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			17.850,00
10/04/2018	Lançamento contábil 1124 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.850,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1127 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		322,48	-322,48
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 271019238602008.		34.190,00	-34.512,48
26/04/2018	Lançamento contábil 1126 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.500,00		-27.012,48
26/04/2018	Lançamento contábil 1125 ref Resgate da Aplicação Financeira..	129.582,48		102.570,00
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 271019238602008.		34.190,00	68.380,00
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 271019238602008.		34.190,00	34.190,00
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 271019238602008.		34.190,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>137.082,48</b>	<b>137.082,48</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1128 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.108,70		2.108,70
27/04/2018	Lançamento contábil 1130 ref Resgate da Aplicação Financeira..	127.473,78		129.582,48
27/04/2018	Lançamento contábil 1129 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129.582,48	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>129.582,48</b>	<b>129.582,48</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00( Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 00375044.		66,82	-66,82
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 00055179.		100,00	-166,82
05/04/2018	Lançamento contábil 923 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.490,90		2.324,08
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 00375057.		123,72	2.200,36
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 00375055.		74,36	2.126,00
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 00055181.		2.126,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.490,90</b>	<b>2.490,90</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 458973.		39,70	-39,70
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 45470.		131,05	-170,75
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 45479.		53,85	-224,60
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 45479.		177,20	-401,80
10/04/2018	Lançamento contábil 924 ref Resgate da Aplicação Financeira..	401,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>401,80</b>	<b>401,80</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 925 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	-3.500,00
12/04/2018	Arrecadação 2654 (lote 689) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	3.500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(	Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.05.00(	Conta: 46912 C.E.F. - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0			
03/04/2018	Arrecadação 2661 (lote 696) da receita orçamentária 175 ref. Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2018 (424280311020000).	240.000,00		240.000,00
03/04/2018	Lançamento contábil 926 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		240.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(	Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2			
11/04/2018	Arrecadação 2321 (lote 622) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	5.437,64		5.437,64
11/04/2018	Lançamento contábil 1007 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.369,94	67,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.437,64</b>	<b>5.369,94</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1008 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13,33	54,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,33</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 41801.		607,81	-553,44
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 41801.		389,16	-942,60
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 41801.		349,90	-1.292,50
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 41801.		349,91	-1.642,41
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 41801.		444,74	-2.087,15
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 41801.		518,99	-2.606,14
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 41801.		692,01	-3.298,15
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 41801.		554,31	-3.852,46
18/04/2018	Lançamento contábil 1009 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.250,82		3.398,36
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 41801.		843,66	2.554,70
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 41801.		186,40	2.368,30
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 41801.		837,15	1.531,15
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 41801.		627,85	903,30
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 41801.		44,48	858,82
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 41801.		438,18	420,64
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 41801.		366,27	54,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.250,82</b>	<b>7.250,82</b>	
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 13113.		54,37	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,37</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(	Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8			
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 41001.		135,80	-135,80
10/04/2018	Lançamento contábil 1131 ref Resgate da Aplicação Financeira..	135,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,80</b>	<b>135,80</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(	Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4			
17/04/2018	Lançamento contábil 1144 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.145,15		1.145,15
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 41701.		1.145,15	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.145,15</b>	<b>1.145,15</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(	Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6			
02/04/2018	Arrecadação 2783 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.798,42		1.798,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00( Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
02/04/2018	Arrecadação 2782 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		2.085,57
02/04/2018	Arrecadação 2781 (lote 779) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,46		2.282,03
02/04/2018	Lançamento contábil 1062 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.282,03	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.282,03</b>	<b>2.282,03</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 40601.		322,15	-322,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 40601.		124,26	-446,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 40601.		199,50	-645,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 40601.		176,61	-822,52
06/04/2018	Lançamento contábil 1063 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.416,34		2.593,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 40601.		224,39	2.369,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 40601.		219,10	2.150,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 40601.		222,38	1.927,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 40601.		336,83	1.591,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 40601.		189,68	1.401,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 40601.		169,09	1.232,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 40601.		150,48	1.081,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 40601.		121,00	960,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 40601.		202,75	758,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 40601.		4,85	753,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 40601.		179,37	573,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 40601.		205,90	368,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 40601.		368,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.416,34</b>	<b>3.416,34</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB 40601.		3.917,45	-3.917,45
06/04/2018	Lançamento contábil 1104 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.917,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.917,45</b>	<b>3.917,45</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2318 (lote 619) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		102,40
18/04/2018	Arrecadação 2316 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		166,00
18/04/2018	Arrecadação 2319 (lote 620) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		1.512,20
18/04/2018	Arrecadação 2317 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		5.107,40
18/04/2018	Arrecadação 2315 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		8.484,20
18/04/2018	Lançamento contábil 1105 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.484,20	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.484,20</b>	<b>8.484,20</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00( Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
26/04/2018	Lançamento contábil 838 ref Transf c/c 58047-3 para c/c14132-1..		10.334,40	-10.334,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00( Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
26/04/2018	Arrecadação 2838 (lote 817) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.334,40		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>10.334,40</b>	<b>10.334,40</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00( Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.218,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 21969.		72,16	11.145,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 13278.		515,76	10.630,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 40602.		4,85	10.625,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 40602.		257,95	10.367,42
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 40602.		255,30	10.112,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 40601.		641,15	9.470,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 2001.		824,00	8.646,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 40601.		4,85	8.642,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 65570.		139,23	8.502,89
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.715,25</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 10235.		800,00	7.702,89
10/04/2018	Lançamento contábil 1100 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.502,89	-800,00
10/04/2018	Lançamento contábil 1101 ref Resgate da Aplicação Financeira..	800,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>800,00</b>	<b>9.302,89</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1102 ref Resgate da Aplicação Financeira..	571,10		571,10
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 2001.		571,10	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>571,10</b>	<b>571,10</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 838 ref Transf c/c 58047-3 para c/c14132-1..	10.334,40		10.334,40
26/04/2018	Lançamento contábil 1103 ref Resgate da Aplicação Financeira..	516,00		10.850,40
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 32086.		516,00	10.334,40
<b>Total do dia:</b>		<b>10.850,40</b>	<b>516,00</b>	
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 43001.		192,50	10.141,90
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.312,70
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2062 OB 55855.		81,50	1.231,20
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2059 OB 55859.		160,70	1.070,50
05/04/2018	Lançamento contábil 928 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.787,20		3.857,70
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2063 OB 55856.		1.120,00	2.737,70
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2064 OB 55857.		1.425,00	1.312,70
<b>Total do dia:</b>		<b>2.787,20</b>	<b>2.787,20</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 929 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.191,95	120,75
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.191,95</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 930 ref Resgate da Aplicação Financeira..	651,00		771,75
10/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2357 OB 45335.		651,00	120,75
<b>Total do dia:</b>		<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32,80		153,55
26/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2709 OB 35905.		32,80	120,75
<b>Total do dia:</b>		<b>32,80</b>	<b>32,80</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00( Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
03/04/2018	Lançamento contábil 932 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		90.965,96	-90.965,96
03/04/2018	Arrecadação 2493 (lote 653) da receita orçamentária 174 ref. GAFE - Apoio Financeiro - FPM (417180311090100).	90.965,96		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.965,96</b>	<b>90.965,96</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2494 (lote 654) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		14.872,67
05/04/2018	Lançamento contábil 933 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.872,67	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.872,67</b>	<b>14.872,67</b>	
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 161198.		205,58	-205,58
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 161198.		152,57	-358,15
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 161198.		202,20	-560,35
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 161198.		78,37	-638,72
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 161198.		195,49	-834,21
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 161198.		192,10	-1.026,31
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 161198.		145,60	-1.171,91
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 161198.		195,48	-1.367,39
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 161198.		172,83	-1.540,22
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 161198.		177,16	-1.717,38
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 161198.		9,50	-1.726,88
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 161198.		118,63	-1.845,51
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 161198.		205,58	-2.051,09
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 161198.		205,58	-2.256,67
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 161198.		279,71	-2.536,38
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 161198.		267,93	-2.804,31
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 161198.		131,87	-2.936,18
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 161198.		239,30	-3.175,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 161198.		116,67	-3.292,15
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 161198.		116,68	-3.408,83
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 161198.		619,81	-4.028,64
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 161198.		54,01	-4.082,65
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 161198.		229,19	-4.311,84
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 161198.		81,75	-4.393,59
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 161198.		205,71	-4.599,30
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 161198.		168,51	-4.767,81
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 161198.		181,99	-4.949,80
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 161198.		97,73	-5.047,53
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 161198.		129,62	-5.177,15
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 161198.		161,76	-5.338,91
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 161198.		151,73	-5.490,64
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 161198.		188,78	-5.679,42
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 161198.		156,96	-5.836,38
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 161198.		113,67	-5.950,05
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 161198.		75,57	-6.025,62
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 161198.		148,83	-6.174,45
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 161198.		151,20	-6.325,65
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 161198.		529,75	-6.855,40
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 161198.		138,18	-6.993,58
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 161198.		289,83	-7.283,41
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 161198.		219,11	-7.502,52
09/04/2018	Lançamento contábil 934 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.434,25		5.931,73
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 161198.		644,20	5.287,53
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 161198.		165,14	5.122,39
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 161198.		103,47	5.018,92
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 161198.		138,18	4.880,74
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 161198.		133,33	4.747,41
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 161198.		155,05	4.592,36
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 161198.		208,96	4.383,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00( Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 161198.		555,92	3.827,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 161198.		187,92	3.639,56
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 161198.		249,41	3.390,15
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 161198.		164,25	3.225,90
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 161198.		122,01	3.103,89
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 161198.		634,43	2.469,46
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 161198.		198,75	2.270,71
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 161198.		150,44	2.120,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 161198.		124,26	1.996,01
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 161198.		259,52	1.736,49
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 161198.		151,23	1.585,26
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 161198.		161,78	1.423,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 161198.		648,98	774,50
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 161198.		156,73	617,77
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 161198.		168,50	449,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 161198.		122,35	326,92
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 161198.		188,74	138,18
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 161198.		138,18	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.434,25</b>	<b>13.434,25</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 935 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.272,00	-15.272,00
13/04/2018	Arrecadação 2670 (lote 705) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-8.142,00
13/04/2018	Arrecadação 2671 (lote 706) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-3.042,00
13/04/2018	Arrecadação 2672 (lote 707) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.272,00</b>	<b>15.272,00</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 127085.		212,34	-212,34
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 28548.		10,90	-223,24
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 28546.		624,00	-847,24
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 28540.		17,25	-864,49
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 28536.		1.047,45	-1.911,94
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 127085.		159,88	-2.071,82
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 127085.		120,64	-2.192,46
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 127085.		533,01	-2.725,47
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 28534.		737,10	-3.462,57
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 28549.		454,50	-3.917,07
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 28536.		52,40	-3.969,47
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 127085.		133,97	-4.103,44
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 127085.		144,97	-4.248,41
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 127085.		208,95	-4.457,36
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 127085.		9,50	-4.466,86
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 127085.		128,77	-4.595,63
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 28548.		34,59	-4.630,22
18/04/2018	Lançamento contábil 936 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.989,01		9.358,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 28547.		657,00	8.701,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 28549.		444,00	8.257,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 127085.		148,28	8.109,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 28537.		177,00	7.932,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 127085.		153,54	7.778,97
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 28541.		358,00	7.420,97
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 280638.		27,55	7.393,42
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 127085.		123,99	7.269,43
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 127085.		195,50	7.073,93
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 28540.		33,35	7.040,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 127085.		331,92	6.708,66



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.06.00( Conta: 47916 C.E.F. - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2				
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 127085.		272,99	6.435,67
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 127085.		198,87	6.236,80
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 127085.		188,73	6.048,07
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 127085.		104,71	5.943,36
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 127085.		195,46	5.747,90
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 127085.		192,11	5.555,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 28544.		438,00	5.117,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 127085.		79,21	5.038,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 127085.		262,86	4.775,72
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 127085.		60,68	4.715,04
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 127085.		65,40	4.649,64
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 13104.		8,05	4.641,59
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 28550.		1.378,61	3.262,98
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 127085.		457,80	2.805,18
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 13104.		33,47	2.771,71
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 127085.		158,42	2.613,29
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 127085.		134,10	2.479,19
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 127085.		153,70	2.325,49
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 28542.		516,50	1.808,99
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 127085.		138,22	1.670,77
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 127085.		153,73	1.517,04
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 28539.		50,01	1.467,03
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 127085.		562,45	904,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 28532.		42,00	862,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 280638.		507,00	355,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 28533.		150,00	205,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 127085.		205,58	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.989,01</b>	<b>13.989,01</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 937 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.791,48	-3.791,48
19/04/2018	Arrecadação 2673 (lote 708) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-3.639,38
19/04/2018	Arrecadação 2674 (lote 709) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-749,48
19/04/2018	Arrecadação 2675 (lote 710) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.791,48</b>	<b>3.791,48</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 938 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.148,00		1.148,00
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 13445.		1.148,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.148,00</b>	<b>1.148,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 939 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.232,00		2.232,00
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 334685.		2.232,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.232,00</b>	<b>2.232,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 849 ref Transf c/c 624010-2 ara c/c 72-0 - FOLHA 04/2018..		11.131,29	-11.131,29
27/04/2018	Lançamento contábil 940 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.131,29		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.131,29</b>	<b>11.131,29</b>	
Máscara: 1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00( Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.922,38

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00( Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.013,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00( Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
06/04/2018	Lançamento contábil 1154 ref Transf. da c/c 20003-4 para c/c 15800-3 - Pagto OP nº 2095..		177,15	-177,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 40602.		136,80	-313,95
06/04/2018	Lançamento contábil 1155 ref Resgate da Aplicação Financeira..	177,15		-136,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 40601.		63,36	-200,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 40601.		220,14	-420,30
06/04/2018	Lançamento contábil 1132 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.095,39	-1.515,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 40601.		4,85	-1.520,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 40601.		82,65	-1.603,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 40601.		42,24	-1.645,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 131490.		416,60	-2.062,03
06/04/2018	Arrecadação 2207 (lote 593) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.066,88		4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.244,03</b>	<b>2.239,18</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1133 ref Resgate da Aplicação Financeira..	141,14		145,99
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 41801.		136,29	9,70
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 41801.		4,85	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>141,14</b>	<b>141,14</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 42601.		490,20	-485,35
26/04/2018	Lançamento contábil 1157 ref Resgate da Aplicação Financeira..	79,80		-405,55
26/04/2018	Lançamento contábil 1134 ref Resgate da Aplicação Financeira..	495,05		89,50
26/04/2018	Lançamento contábil 1156 ref Transf. da c/c 20003-4 para c/c 7996-0 - Pagto OP nº 2677 - Retenções..		79,80	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>574,85</b>	<b>570,00</b>	
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 13113.		9,70	-0,00
30/04/2018	Lançamento contábil 1158 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20003-4 - Pagto OP nº 3013.	9,70		9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,70</b>	<b>9,70</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00( Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4,85
06/04/2018	Lançamento contábil 1135 ref Resgate da Aplicação Financeira..	959,18		964,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 40601.		959,18	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>959,18</b>	<b>959,18</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 41001.		49,50	-44,65
10/04/2018	Lançamento contábil 1136 ref Resgate da Aplicação Financeira..	49,50		4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1162 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20008-5 - Pagto OP nº 3012.	4,85		9,70
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 13113.		4,85	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00( Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
06/04/2018	Lançamento contábil 1160 ref Transf. da c/c 20011-5 para c/c 15800-3 - Pagto OP nº 2100..		475,00	-475,00
06/04/2018	Lançamento contábil 1161 ref Resgate da Aplicação Financeira..	475,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00( Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
10/04/2018	Lançamento contábil 1137 ref Resgate da Aplicação Financeira..	500,00		500,00
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 8320.		500,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00( Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4,85
04/04/2018	Lançamento contábil 1138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.386,38	-36.381,53
04/04/2018	Arrecadação 2498 (lote 658) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	2.973,04		-33.408,49
04/04/2018	Arrecadação 2499 (lote 659) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		-28.270,71
04/04/2018	Arrecadação 2497 (lote 657) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		-22.270,71
04/04/2018	Arrecadação 2500 (lote 660) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		-17.132,93
04/04/2018	Arrecadação 2496 (lote 656) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		-11.132,93
04/04/2018	Arrecadação 2501 (lote 661) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		-5.995,15
04/04/2018	Arrecadação 2495 (lote 655) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.386,38</b>	<b>36.386,38</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 65570.		269,50	-264,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 65570.		199,52	-464,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 13188.		68,30	-532,47
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 13278.		195,18	-727,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 12082.		1.000,00	-1.727,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 40601.		250,34	-1.977,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 40601.		4,85	-1.982,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 12082.		1.000,00	-2.982,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 40601.		358,84	-3.341,68
06/04/2018	Lançamento contábil 1139 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.346,53		4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.346,53</b>	<b>3.346,53</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 41002.		15,75	-10,90
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 41001.		29,25	-40,15
10/04/2018	Lançamento contábil 1140 ref Resgate da Aplicação Financeira..	131,35		91,20
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 131490.		81,50	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>131,35</b>	<b>126,50</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 41701.		4,85	4,85
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 41701.		151,30	-146,45
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 41702.		301,65	-448,10
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 41701.		273,55	-721,65
17/04/2018	Lançamento contábil 1141 ref Resgate da Aplicação Financeira..	731,35		9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>731,35</b>	<b>731,35</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1142 ref Resgate da Aplicação Financeira..	294,85		304,55
19/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 41901.		290,00	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>294,85</b>	<b>290,00</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 12082.		334,28	-319,73
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 12082.		1.600,00	-1.919,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00( Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
26/04/2018	Lançamento contábil 1143 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.432,79		2.513,06
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 12082.		1.000,00	1.513,06
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 12082.		498,51	1.014,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 12082.		1.000,00	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.432,79</b>	<b>4.432,79</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1164 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 20015-8 - Pagto OP nº 3016.	14,55		29,10
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 13113.		14,55	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			118.046,86
03/04/2018	Lançamento contábil 1041 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		55.262,73	62.784,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.262,73</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1042 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		62.784,13	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.784,13</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 768 ref Transf. da c/c 11319-0 para c/c 7.996-0 consignado CEF 03/2018.		11.524,00	-11.524,00
20/04/2018	Lançamento contábil 773 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 UNIMED FI 03/2018.		7.436,96	-18.960,96
20/04/2018	Lançamento contábil 772 ref Transf. da c/c 11.319-0 p c/c 7.996-0 INSS fl 03/2018.		55.262,73	-74.223,69
20/04/2018	Lançamento contábil 1043 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74.223,69		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.223,69</b>	<b>74.223,69</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 841 ref Transf c/c 11319-0para c/c7996-0..		416,70	-416,70
27/04/2018	Lançamento contábil 1044 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		74.217,45	-74.634,15
27/04/2018	Lançamento contábil 836 ref Transf c/c 7996-0 para c/c 11319-0 - CONSIGNADO CAIXA 04/2018..	11.439,86		-63.194,29
27/04/2018	Lançamento contábil 835 ref Transf c/c 7996-0 para c/c11319-0 - INSS 04/2018..	55.475,77		-7.718,52
27/04/2018	Lançamento contábil 837 ref Transf c/c 7996-0 para c/c 11319-0 - UNIMED 04/2018..	7.718,52		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.634,15</b>	<b>74.634,15</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1192 ref Transf. da c/c 11319-0 para c/c 7.996-0.		61.960,69	-61.960,69
30/04/2018	Lançamento contábil 1193 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61.960,69		-0,00
30/04/2018	Lançamento contábil 1324 ref Transf c/c 7996-0 para c/c11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..	70,00		70,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.030,69</b>	<b>61.960,69</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 40601.		4,85	-4,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 400601.		515,61	-520,46
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 40601.		74,51	-594,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB 40601.		76,98	-671,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB 40601.		607,25	-1.279,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB 40601.		129,12	-1.408,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 40601.		490,50	-1.898,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 40601.		193,89	-2.092,71
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB 40601.		189,66	-2.282,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 40601.		98,11	-2.380,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 40601.		359,79	-2.740,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 40601.		349,91	-3.090,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 40601.		471,80	-3.561,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 40601.		412,05	-3.974,03

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB 40601.		87,49	-4.061,52
06/04/2018	Lançamento contábil 963 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.310,70		1.249,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 40601.		614,79	634,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 40601.		474,15	160,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 40601.		160,24	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.310,70</b>	<b>5.310,70</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 964 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51,00		51,00
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 15211.		51,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 13011.		89,33	-89,33
26/04/2018	Lançamento contábil 965 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.844,62	-8.933,95
26/04/2018	Arrecadação 2688 (lote 721) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	8.933,95		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.933,95</b>	<b>8.933,95</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			285,84
10/04/2018	Lançamento contábil 1045 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		285,84	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,84</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2748 (lote 746) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,98		62,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>62,98</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 41801.		162,15	-99,17
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 41801.		4,85	-104,02
18/04/2018	Lançamento contábil 1046 ref Resgate da Aplicação Financeira..	172,02		68,00
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 41801.		68,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>172,02</b>	<b>235,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00( Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.362,11
10/04/2018	Lançamento contábil 1106 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.362,11	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.362,11</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 41701.		4,85	-4,85
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 41701.		2.265,15	-2.270,00
17/04/2018	Lançamento contábil 1107 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.270,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1170 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14510-6 - Taxas Poder de Polícia Abril/2018..	3.144,02		3.144,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.144,02</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00( Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.839,10
06/04/2018	Lançamento contábil 1108 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.622,35		17.461,45
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 40601.		5.617,50	11.843,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.622,35</b>	<b>5.617,50</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1109 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.839,10	4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.839,10</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00( Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 31100.		138,00	-133,15
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 41702.		4,85	-138,00
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 41702.		64,15	-202,15
17/04/2018	Lançamento contábil 1110 ref Resgate da Aplicação Financeira..	846,35		644,20
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 41701.		634,50	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>846,35</b>	<b>841,50</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 41801.		219,48	-209,78
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 41801.		165,82	-375,60
18/04/2018	Lançamento contábil 1111 ref Resgate da Aplicação Financeira..	837,62		462,02
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 41801.		91,96	370,06
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 41801.		95,11	274,95
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 41801.		2,89	272,06
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 41801.		172,85	99,21
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 41801.		4,85	94,36
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 41801.		84,66	9,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>837,62</b>	<b>837,62</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 83754.		520,00	-510,30
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 42601.		1.400,00	-1.910,30
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 17828.		200,00	-2.110,30
26/04/2018	Lançamento contábil 1112 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.024,85		3.914,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 38708.		3.900,00	14,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.024,85</b>	<b>6.020,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1167 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 14511-4 - Taxas Prestação de Serviços Abril/2018..	29.627,57		29.642,12
30/04/2018	Lançamento contábil 1166 ref Transf. da c/c 7996-0 para c/c 14511-4 - Pagto OP nº 2939.	14,55		29.656,67
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 13113.		14,55	29.642,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.642,12</b>	<b>14,55</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00( Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			121.657,98
20/04/2018	Arrecadação 2678 (lote 714) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	415,42		122.073,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>415,42</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 946 ref Resgate da Poupança..		46.721,33	75.352,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.721,33</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2679 (lote 715) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	51,62		75.403,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>51,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00( Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			668.215,96
30/04/2018	Arrecadação 2642 (lote 687) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.319,79		671.535,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.319,79</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00( Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			43.917,68
03/04/2018	Lançamento contábil 986 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.917,68	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.917,68</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00( Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
04/04/2018	Lançamento contábil 987 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73,20		73,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>73,20</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 988 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	255,75		328,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>255,75</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	66,00		394,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 990 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.641,66		7.036,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.641,66</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 991 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.900,61		57.937,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>50.900,61</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	68,96		58.006,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>68,96</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	142,71		58.148,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>142,71</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 994 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17,32		58.166,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,32</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 995 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	195,18		58.361,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>195,18</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 996 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	206,00		58.567,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 997 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25.212,55	33.354,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.212,55</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 998 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	452,52		33.807,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>452,52</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.646,31		36.453,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.646,31</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 1000 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	622,60		37.076,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>622,60</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1002 ref Resgate da Aplicação Financeira..		590,95	36.485,32
27/04/2018	Lançamento contábil 1001 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.586,21		41.071,53
27/04/2018	Lançamento contábil 1005 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.480,20	36.591,33
27/04/2018	Lançamento contábil 1004 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.170,37	34.420,96
27/04/2018	Lançamento contábil 1003 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.034,16	33.386,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.586,21</b>	<b>8.275,68</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1165 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,55	33.372,25
30/04/2018	Arrecadação 2709 (lote 731) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	90,02		33.462,27
30/04/2018	Lançamento contábil 1168 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,55	33.447,72
30/04/2018	Lançamento contábil 1159 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,70	33.438,02
30/04/2018	Lançamento contábil 1163 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,85	33.433,17
30/04/2018	Lançamento contábil 1191 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,22	33.422,95

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00( Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/04/2018	Lançamento contábil 1183 ref Resgate da Aplicação Financeira..		53,35	33.369,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,02</b>	<b>107,22</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00( Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			174.903,41
04/04/2018	Lançamento contábil 953 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45,75		174.949,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,75</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 954 ref Resgate da Aplicação Financeira..		552,38	174.396,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>552,38</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 956 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69.803,86	104.592,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.803,86</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 957 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.240,72	101.352,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,72</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 958 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	263.244,32		364.596,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>263.244,32</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 959 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.773,99	319.822,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.773,99</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.203,92		374.026,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.203,92</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 961 ref Resgate da Aplicação Financeira..		347.000,00	27.026,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1171 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.144,02	23.882,43
30/04/2018	Lançamento contábil 962 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	217.490,58		241.373,01
30/04/2018	Lançamento contábil 1189 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.319,14	209.053,87
30/04/2018	Arrecadação 2687 (lote 720) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	536,25		209.590,12
30/04/2018	Lançamento contábil 1169 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.627,57	179.962,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>218.026,83</b>	<b>65.090,73</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.340,56
10/04/2018	Lançamento contábil 966 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	465,07		1.805,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>465,07</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 967 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	107,92		1.913,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>107,92</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2690 (lote 723) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,04		1.916,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00( Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.469,26



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00( Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
06/04/2018	Lançamento contábil 1145 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.400,00	69,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1146 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.570,38		1.639,64
30/04/2018	Arrecadação 2843 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,17		1.640,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.571,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00( Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.134,81
10/04/2018	Lançamento contábil 1006 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.002,05	2.132,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,05</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2710 (lote 732) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,48		2.137,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			37.375,17
02/04/2018	Lançamento contábil 1010 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.946,38		39.321,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.946,38</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Lançamento contábil 1011 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.999,22	31.322,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,22</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 1012 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.583,13		34.905,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.583,13</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1013 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	943,36		35.848,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>943,36</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1014 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.030,80		37.879,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.030,80</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1015 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.301,30		39.180,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.301,30</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1016 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	818,98		39.999,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>818,98</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1017 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.739,68		41.739,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.739,68</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 1018 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39,54		41.779,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>39,54</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1019 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	521,23		42.300,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>521,23</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Lançamento contábil 1020 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	98,39		42.398,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1021 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.394,82	33.003,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.394,82</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1022 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.222,07	23.781,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,07</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00( Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
19/04/2018	Lançamento contábil 1023 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	353,67		24.135,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>353,67</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1024 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	410,20		24.545,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>410,20</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 1025 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	252,10		24.797,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>252,10</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1026 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	726,43		25.524,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>726,43</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 1027 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	140,56		25.664,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>140,56</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1028 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	366,32		26.031,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>366,32</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1029 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.150,26		27.181,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.150,26</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1030 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.997,76		29.179,15
30/04/2018	Arrecadação 2737 (lote 741) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	93,15		29.272,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.090,91</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00( Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.742,83
05/04/2018	Lançamento contábil 976 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.153,15	2.589,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,15</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 978 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.200,00	389,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 979 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.642,19		3.031,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.642,19</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 980 ref Resgate da Aplicação Financeira.		129,85	2.902,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,85</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 982 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.500,00	402,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	873,17		1.275,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>873,17</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 984 ref Resgate da Aplicação Financeira.		300,00	975,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 985 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	619,02		1.594,21
30/04/2018	Arrecadação 2696 (lote 726) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,93		1.598,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>622,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			134.250,66

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
03/04/2018	Lançamento contábil 1031 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	27.175,53		161.426,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.175,53</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1033 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118.187,95	43.238,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.187,95</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.561,50	28.676,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561,50</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1035 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.478,41	20.198,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,41</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1036 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129.418,75		149.617,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>129.418,75</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1037 ref Resgate da Aplicação Financeira..		128.500,00	21.117,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>128.500,00</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1038 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.278,52		49.395,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.278,52</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1039 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.303,42	36.092,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303,42</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1040 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.002,91		62.095,09
30/04/2018	Arrecadação 2746 (lote 744) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	139,13		62.234,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.142,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.394,25
02/04/2018	Lançamento contábil 1070 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40,17		4.434,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,17</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Lançamento contábil 1071 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	97,19		4.531,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>97,19</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 1072 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,02		4.542,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,02</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1073 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		4.552,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1074 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	103,18		4.655,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>103,18</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1075 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,14		4.671,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,14</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1076 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,33		4.677,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1077 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		4.682,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 1078 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,13		4.687,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Lançamento contábil 1079 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		4.692,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
17/04/2018	Lançamento contábil 1080 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	52,96		4.745,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,96</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1081 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	169,51		4.914,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>169,51</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1082 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	52,21		4.967,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,21</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1083 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	594,75		5.561,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>594,75</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 1084 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	300,77		5.862,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,77</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1085 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.806,83		7.669,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.806,83</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 1086 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,04		7.689,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,04</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1087 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3,36		7.692,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,36</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1088 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,51		7.693,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2791 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,69		7.703,04
30/04/2018	Lançamento contábil 1089 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25,50		7.728,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00( Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			247,45
06/04/2018	Lançamento contábil 1113 ref Resgate da Aplicação Financeira..		40,96	206,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,96</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1114 ref Resgate da Aplicação Financeira..		120,80	85,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,80</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1115 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	613,48		699,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>613,48</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1116 ref Resgate da Aplicação Financeira..		412,93	286,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>412,93</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2800 (lote 793) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,65		286,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			42,09
06/04/2018	Lançamento contábil 1118 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.281,56		2.323,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.281,56</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1119 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,70	2.313,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
26/04/2018	Lançamento contábil 1120 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.049,70	1.264,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,70</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2801 (lote 794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,03		1.267,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00( Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			162.203,98
02/04/2018	Lançamento contábil 900 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11,23		162.215,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,23</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Lançamento contábil 901 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	349,37		162.564,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>349,37</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.505,36	161.059,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,36</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 905 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	139,93		161.199,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,93</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 906 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	859,07		162.058,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>859,07</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 907 ref Resgate da Aplicação Financeira..		752,44	161.305,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>752,44</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 908 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.748,87		163.054,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.748,87</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 909 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.658,50	152.396,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.658,50</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 910 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.334,60		153.730,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.334,60</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 911 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.252,43		167.983,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.252,43</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Lançamento contábil 912 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	710,42		168.693,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>710,42</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 913 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.739,18	160.954,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,18</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 914 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.366,82		173.321,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.366,82</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 915 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32.751,56		206.072,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.751,56</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 916 ref Resgate da Aplicação Financeira..		138,64	205.934,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,64</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 917 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.579,70		207.513,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.579,70</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 918 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,05		209.795,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.282,05</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00( Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
25/04/2018	Lançamento contábil 919 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	182,22		209.978,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>182,22</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 920 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.255,94		213.234,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.255,94</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.637,92	147.596,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.637,92</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1187 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	147.554,15
30/04/2018	Lançamento contábil 922 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.093,03		151.647,18
30/04/2018	Arrecadação 2641 (lote 686) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	172,83		151.820,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.265,86</b>	<b>42,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00( Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.424,43
03/04/2018	Lançamento contábil 1121 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,83		6.817,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.392,83</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1122 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.333,52	3.483,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,52</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 1123 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,83		6.876,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.392,83</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2803 (lote 796) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,36		6.886,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,36</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.12.00( Conta: 47927 B.B. - APLIC - CONV. INST. AGUAS PR - CAMINHÃO MATERIAS RECICLÁVEIS - 21112-5				
11/04/2018	Lançamento contábil 1147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	287.000,00		287.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2845 (lote 821) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	320,19		287.320,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>320,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00( Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			102.092,46
30/04/2018	Arrecadação 2669 (lote 704) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	100,85		102.193,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,85</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00( Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			101.918,78
30/04/2018	Arrecadação 2668 (lote 703) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	100,68		102.019,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,68</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(	Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.471,84
04/04/2018	Lançamento contábil 941 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.545,36		3.017,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.545,36</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 942 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.392,84	1.624,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,84</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 945 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.630,08	-5,72
24/04/2018	Arrecadação 2677 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	5,72		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,72</b>	<b>1.630,08</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(	Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			7.831,05
06/04/2018	Lançamento contábil 1064 ref Resgate da Aplicação Financeira..		189,75	7.641,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,75</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1065 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.188,41		33.829,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.188,41</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1066 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,10	33.729,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1067 ref Resgate da Aplicação Financeira..		708,00	33.021,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>708,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1068 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.365,47	31.656,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,47</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1069 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.879,47	25.776,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,47</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2784 (lote 782) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	43,59		25.820,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>43,59</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(	Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			16.873,13
25/04/2018	Lançamento contábil 898 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	16.831,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2637 (lote 684) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	16,67		16.847,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,67</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(	Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			38.259,68
05/04/2018	Lançamento contábil 968 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.294,06	34.965,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,06</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 969 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.505,19	4.460,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.505,19</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 971 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.120,84	2.339,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,84</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
10/04/2018	Lançamento contábil 972 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..	608,54		2.948,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>608,54</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 973 ref Resgate da Aplicação Financeira..		776,55	2.171,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>776,55</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 974 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..	85,34		2.256,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>85,34</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 975 ref Trasnferência para Aplicação Financeira..	2.989,07		5.245,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.989,07</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2691 (lote 724) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	23,91		5.269,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,91</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00( Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			0,03
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00( Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			151.749,83
03/04/2018	Lançamento contábil 1047 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.507,83		156.257,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.507,83</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 1048 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.402,44		171.660,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.402,44</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1049 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.740,42		200.400,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.740,42</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1050 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.076,37		226.476,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.076,37</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1051 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.467,75		247.944,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.467,75</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1052 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	58.738,61		306.683,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.738,61</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1056 ref Resgate da Aplicação Financeira..		27.387,18	279.296,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.387,18</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1058 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.690,79		283.986,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.690,79</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 1059 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.193,02		300.179,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.193,02</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1060 ref Resgate da Aplicação Financeira..		189.666,10	110.513,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189.666,10</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1061 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.573,33		135.087,11
30/04/2018	Arrecadação 2780 (lote 778) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	403,19		135.490,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.976,52</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00( Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0

31/03/2018 SALDO ANTERIOR

25,36



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00( Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
30/04/2018	Arrecadação 2799 (lote 792) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		25,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00( Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			104.034,71
06/04/2018	Lançamento contábil 1185 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	103.459,91
06/04/2018	Lançamento contábil 947 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.585,20	84.874,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 948 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.310,97	83.563,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,97</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 949 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.896,05		104.459,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.896,05</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 950 ref Resgate da Aplicação Financeira..		715,33	103.744,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>715,33</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 951 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.740,80	100.003,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,80</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 952 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.653,36	93.350,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.653,36</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2681 (lote 717) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	97,81		93.448,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>97,81</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			54.592,72
03/04/2018	Lançamento contábil 1090 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.001,80		58.594,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.001,80</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1091 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.084,48	55.510,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,48</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1177 ref Resgate da Aplicação Financeira..		143,47	55.366,57
06/04/2018	Lançamento contábil 1176 ref Resgate da Aplicação Financeira..		238,00	55.128,57
06/04/2018	Lançamento contábil 1092 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.089,02	29.039,55
06/04/2018	Lançamento contábil 1175 ref Resgate da Aplicação Financeira..		497,09	28.542,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.967,58</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1093 ref Resgate da Aplicação Financeira..		731,00	27.811,46
09/04/2018	Lançamento contábil 1179 ref Resgate da Aplicação Financeira..		119,00	27.692,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1094 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	53,35		27.745,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,35</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1095 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.301,92	26.443,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,92</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1096 ref Resgate da Aplicação Financeira..		830,68	25.613,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>830,68</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00( Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
20/04/2018	Lançamento contábil 1097 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	602,31		26.215,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>602,31</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 1098 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.129,88	25.085,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,88</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1099 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.826,93		27.912,57
27/04/2018	Lançamento contábil 1181 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.502,99	25.409,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.826,93</b>	<b>2.502,99</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2793 (lote 786) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	64,13		25.473,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,13</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.01.00.00( Conta: 47925 C.E.F. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
10/04/2018	Lançamento contábil 927 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	808,05		808,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>808,05</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2663 (lote 698) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,72		808,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00( Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			16.693,07
30/04/2018	Arrecadação 2804 (lote 797) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	30,27		16.723,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,27</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00( Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			128.121,51
10/04/2018	Lançamento contábil 1124 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.850,00		145.971,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.850,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1126 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.500,00	138.471,51
26/04/2018	Lançamento contábil 1125 ref Resgate da Aplicação Financeira..		129.582,48	8.889,03
26/04/2018	Lançamento contábil 1127 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	322,48		9.211,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>322,48</b>	<b>137.082,48</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1130 ref Resgate da Aplicação Financeira..		127.473,78	-118.262,27
27/04/2018	Lançamento contábil 1129 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129.582,48		11.320,21
27/04/2018	Lançamento contábil 1128 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.108,70	9.211,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>129.582,48</b>	<b>129.582,48</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2815 (lote 802) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	200,45		9.411,96
30/04/2018	Arrecadação 2816 (lote 803) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saude - VIGIASUS/PR (413210011020217).	68,90		9.480,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>269,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00( Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			22.969,44

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00( Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/04/2018	Arrecadação 2817 (lote 804) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	100,80		23.070,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00( Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			31.800,58
05/04/2018	Lançamento contábil 923 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.490,90	29.309,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,90</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 924 ref Resgate da Aplicação Financeira..		401,80	28.907,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>401,80</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 925 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		32.407,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2655 (lote 690) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	31,13		32.439,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>31,13</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00( Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			53.475,54
30/04/2018	Arrecadação 2656 (lote 691) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,82		53.528,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,82</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00( Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			6.859,13
30/04/2018	Arrecadação 2657 (lote 692) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,77		6.865,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00( Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.779,15
30/04/2018	Arrecadação 2660 (lote 695) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	11,63		11.790,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00( Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			228.199,55
03/04/2018	Lançamento contábil 926 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	240.000,00		468.199,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2662 (lote 697) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	439,93		468.639,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>439,93</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			21.887,63

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
11/04/2018	Lançamento contábil 1007 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.369,94		27.257,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.369,94</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1008 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13,33		27.270,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>13,33</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1009 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.250,82	20.020,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,82</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2712 (lote 734) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	40,64		20.060,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,64</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00( Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.362,68
10/04/2018	Lançamento contábil 1131 ref Resgate da Aplicação Financeira..		135,80	1.226,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,80</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2818 (lote 805) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,31		1.229,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00( Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			320,08
30/04/2018	Arrecadação 2819 (lote 806) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,58		320,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00( Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			19.851,39
17/04/2018	Lançamento contábil 1144 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.145,15	18.706,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,15</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2836 (lote 815) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	35,09		18.741,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,09</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00( Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.914,30
02/04/2018	Lançamento contábil 1062 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.282,03		4.196,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.282,03</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1063 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.416,34	779,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,34</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2711 (lote 733) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,68		782,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00( Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.803,88
06/04/2018	Lançamento contábil 1104 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.917,45	886,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,45</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00( Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
18/04/2018	Lançamento contábil 1105 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.484,20		9.370,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.484,20</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2795 (lote 788) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	9,22		9.379,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00( Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			17.085,27
30/04/2018	Arrecadação 2837 (lote 816) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,98		17.116,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,98</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00( Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			262,00
10/04/2018	Lançamento contábil 1100 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.502,89		8.764,89
10/04/2018	Lançamento contábil 1101 ref Resgate da Aplicação Financeira..		800,00	7.964,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.502,89</b>	<b>800,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1102 ref Resgate da Aplicação Financeira..		571,10	7.393,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,10</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1103 ref Resgate da Aplicação Financeira..		516,00	6.877,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2794 (lote 787) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	9,19		6.886,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00( Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			94,77
30/04/2018	Arrecadação 2805 (lote 798) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,17		94,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00( Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			771.426,83
05/04/2018	Lançamento contábil 928 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.787,20	768.639,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,20</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 929 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.191,95		769.831,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.191,95</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 930 ref Resgate da Aplicação Financeira..		651,00	769.180,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32,80	769.147,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2664 (lote 699) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	760,27		769.908,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>760,27</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00(	Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			156.163,45
30/04/2018	Arrecadação 2666 (lote 701) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	154,24		156.317,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>154,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.03.00(	Conta: 47246 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 624.002-1			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			103.491,72
30/04/2018	Arrecadação 2665 (lote 700) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	102,23		103.593,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>102,23</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(	Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.665,01
30/04/2018	Arrecadação 2667 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Serviços de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,62		3.668,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.06.00(	Conta: 47917 C.E.F. - APLIC - FMS - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB SAÚDE - 624.010-2			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			91.027,67
03/04/2018	Lançamento contábil 932 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	90.965,96		181.993,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.965,96</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 933 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.872,67		196.866,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.872,67</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 934 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.434,25	183.432,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.434,25</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 935 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.272,00		198.704,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.272,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 936 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.989,01	184.715,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.989,01</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 937 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.791,48		188.506,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.791,48</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 938 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.148,00	187.358,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 939 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.232,00	185.126,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 940 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.131,29	173.995,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.131,29</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2676 (lote 711) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	183,66		174.178,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>183,66</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(	Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			29.531,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00( Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
06/04/2018	Lançamento contábil 1155 ref Resgate da Aplicação Financeira..		177,15	29.354,04
06/04/2018	Lançamento contábil 1132 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.095,39		30.449,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.095,39</b>	<b>177,15</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1133 ref Resgate da Aplicação Financeira..		141,14	30.308,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,14</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1157 ref Resgate da Aplicação Financeira..		79,80	30.228,49
26/04/2018	Lançamento contábil 1134 ref Resgate da Aplicação Financeira..		495,05	29.733,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>574,85</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2823 (lote 808) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,17		29.793,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>60,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.831,39
06/04/2018	Lançamento contábil 1135 ref Resgate da Aplicação Financeira..		959,18	9.872,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>959,18</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1136 ref Resgate da Aplicação Financeira..		49,50	9.822,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2824 (lote 809) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	18,26		9.840,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00( Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			12.187,13
06/04/2018	Lançamento contábil 1161 ref Resgate da Aplicação Financeira..		475,00	11.712,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1137 ref Resgate da Aplicação Financeira..		500,00	11.212,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2825 (lote 810) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	21,50		11.233,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00( Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			98.029,06
04/04/2018	Lançamento contábil 1138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.386,38		134.415,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.386,38</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Lançamento contábil 1139 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.346,53	131.068,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,53</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1140 ref Resgate da Aplicação Financeira..		131,35	130.937,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,35</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1141 ref Resgate da Aplicação Financeira..		731,35	130.206,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>731,35</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00( Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
19/04/2018	Lançamento contábil 1142 ref Resgate da Aplicação Financeira..		294,85	129.911,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>294,85</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1143 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.432,79	125.478,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,79</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2835 (lote 814) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	231,50		125.710,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>231,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00( Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			24.882,10
03/04/2018	Lançamento contábil 1041 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	55.262,73		80.144,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.262,73</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1042 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	62.784,13		142.928,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.784,13</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1043 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74.223,69	68.705,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.223,69</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1044 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	74.217,45		142.922,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.217,45</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1193 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61.960,69	80.962,03
30/04/2018	Arrecadação 2747 (lote 745) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	178,89		81.140,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>178,89</b>	<b>61.960,69</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00( Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			33.201,99
30/04/2018	Arrecadação 2798 (lote 791) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	71,11		33.273,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>71,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00( Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			31.737,39
06/04/2018	Lançamento contábil 963 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.310,70	26.426,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,70</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 964 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51,00	26.375,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 965 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.844,62		35.220,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.844,62</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2689 (lote 722) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	51,77		35.272,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>51,77</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
10/04/2018	Lançamento contábil 1045 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	285,84		285,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>285,84</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
18/04/2018	Lançamento contábil 1046 ref Resgate da Aplicação Financeira..		172,02	113,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>172,02</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2749 (lote 747) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,22		114,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00( Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			176,82
30/04/2018	Arrecadação 2750 (lote 748) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,32		177,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00( Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			87.985,57
30/04/2018	Arrecadação 2792 (lote 785) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	159,55		88.145,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>159,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00( Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			9.452,39
10/04/2018	Lançamento contábil 1106 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.362,11		24.814,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.362,11</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1107 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.270,00	22.544,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2796 (lote 789) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Policia (413210011020403).	33,82		22.578,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>33,82</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00( Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			44.416,34
06/04/2018	Lançamento contábil 1108 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.622,35	38.793,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622,35</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1109 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.839,10		50.633,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.839,10</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1110 ref Resgate da Aplicação Financeira..		846,35	49.786,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>846,35</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1111 ref Resgate da Aplicação Financeira..		837,62	48.949,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>837,62</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1112 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.024,85	42.924,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,85</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2797 (lote 790) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	84,66		43.008,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>84,66</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 46628 ISS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
03/04/2018	Lançamento contábil 1262 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	232,69		232,69
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,90	197,79
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		58,17	139,62
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		139,62	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>232,69</b>	<b>232,69</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,29	-4,29
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,14	-21,43
04/04/2018	Lançamento contábil 1263 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	28,58		7,15
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,15	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,58</b>	<b>28,58</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,54	-10,54
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		98,55	-109,09
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,64	-111,73
05/04/2018	Lançamento contábil 1264 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	181,84		70,11
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,64	45,47
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,40	41,07
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,07	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>181,84</b>	<b>181,84</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,31	-13,31
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,94	-45,25
09/04/2018	Lançamento contábil 1265 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	53,24		7,99
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,24</b>	<b>53,24</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,72	-6,72
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,11	-22,83
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,03	-26,86

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40255 IPTU			
10/04/2018	Lançamento contábil 1266 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	26,86		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,86</b>	<b>26,86</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,54	-6,54
11/04/2018	Lançamento contábil 1267 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	26,17		19,63
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,70	3,93
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,93	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,17</b>	<b>26,17</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,54	-38,54
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,37	-59,91
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,63	-69,54
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,06	-85,60
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,62	-121,22
13/04/2018	Lançamento contábil 1268 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	206,72		85,50
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		85,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>206,72</b>	<b>206,72</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,45	-28,45
17/04/2018	Lançamento contábil 1269 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	189,69		161,24
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,82	47,42
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,42	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>189,69</b>	<b>189,69</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1270 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	21.400,87		21.400,87
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5.319,21	16.081,66
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,43	16.007,23
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12.766,09	3.241,14
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,01	3.210,13
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3.191,52	18,61
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,61	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.400,87</b>	<b>21.400,87</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,77	-30,77
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,86	-104,63
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,46	-123,09
20/04/2018	Lançamento contábil 1271 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	123,09		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>123,09</b>	<b>123,09</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		204,83	-204,83
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		85,35	-290,18
23/04/2018	Lançamento contábil 1272 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	341,39		51,21

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		51,21	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>341,39</b>	<b>341,39</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,71	-16,71
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,97	-23,68
24/04/2018	Lançamento contábil 1273 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	27,86		4,18
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,18	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>27,86</b>	<b>27,86</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1274 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	18,73		18,73
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,81	15,92
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		11,24	4,68
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,68	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,73</b>	<b>18,73</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	21,23		21,23
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,31	15,92
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,18	12,74
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,74	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,23</b>	<b>21,23</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,10	-3,10
30/04/2018	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..	20,67		17,57
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,40	5,17
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,17	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 40257 ISS				
18/04/2018	Lançamento contábil 1315 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..	101,61		101,61
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,40	76,21
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,97	15,24
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,24	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>101,61</b>	<b>101,61</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).		29,62	-29,62
12/04/2018	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..	29,62		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,62</b>	<b>29,62</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (4112101130000000).		143,62	-143,62
16/04/2018	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Policia arrecadada..	143,62		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>143,62</b>	<b>143,62</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		42,90	-42,90
17/04/2018	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	42,90		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,90</b>	<b>42,90</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1,14	-1,14
18/04/2018	Lançamento contábil 1280 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	1,14		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		295,73	-295,73
23/04/2018	Lançamento contábil 1281 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	295,73		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>295,73</b>	<b>295,73</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1282 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..	140,76		140,76
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		140,76	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>140,76</b>	<b>140,76</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-54,09
03/04/2018	Lançamento contábil 1283 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	54,09		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,09</b>	<b>54,09</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,24	-9,24
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,94	-15,18
05/04/2018	Lançamento contábil 1284 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	15,18		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,18</b>	<b>15,18</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1285 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,91		2,91
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,91	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1286 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,62		6,62
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,62</b>	<b>6,62</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1287 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	25,86		25,86
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,86	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,86</b>	<b>25,86</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1288 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	42,80		42,80
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,80	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,80</b>	<b>42,80</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4.922,44	-4.922,44

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
19/04/2018	Lançamento contábil 1289 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4.931,14		8,70
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		8,70	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.931,14</b>	<b>4.931,14</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,66	-4,66
20/04/2018	Lançamento contábil 1290 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	4,66		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1291 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	6,14		6,14
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,14	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,14</b>	<b>6,14</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1292 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	2,19		2,19
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,19	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2,19</b>	<b>2,19</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1293 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..	3,57		3,57
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,57	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,57</b>	<b>3,57</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-77,74
12/04/2018	Lançamento contábil 1294 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	77,74		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>77,74</b>	<b>77,74</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		197,77	-197,77
25/04/2018	Lançamento contábil 1295 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..	197,77		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>197,77</b>	<b>197,77</b>	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
03/04/2018	Lançamento contábil 1296 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 1297 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,84		4,84
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,84	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,84</b>	<b>4,84</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-3,30

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46692	DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO		
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,72	-5,02
05/04/2018	Lançamento contábil 1298 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	5,02		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,02</b>	<b>5,02</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
09/04/2018	Lançamento contábil 1299 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1300 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,03		1,03
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,03	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,90	-1,90
11/04/2018	Lançamento contábil 1301 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,90		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 1302 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,75		0,75
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
13/04/2018	Lançamento contábil 1303 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	11,16		7,82
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,82	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,16</b>	<b>11,16</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3,34
16/04/2018	Lançamento contábil 1304 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	3,34		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1305 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	20,05		20,05
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		20,05	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,05</b>	<b>20,05</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,03	-0,03
18/04/2018	Lançamento contábil 1306 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	0,03		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1307 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	320,45		320,45
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,14	317,31
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		317,31	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>320,45</b>	<b>320,45</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1308 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,69		4,69

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46692 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO				
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,69	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,69</b>	<b>4,69</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,39	-10,39
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-12,26
23/04/2018	Lançamento contábil 1309 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	12,26		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12,26</b>	<b>12,26</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-1,78
24/04/2018	Lançamento contábil 1310 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1311 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,04		1,04
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,04	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,33	-1,33
27/04/2018	Lançamento contábil 1312 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	1,33		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..	4,50		4,50
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,50	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00( Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			439,71
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1701 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	344,58
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1706 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	249,45
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1728 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	217,74
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1681 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		59,19	158,55
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1710 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		126,84	31,71
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1697 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>439,71</b>	
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 223 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		95,13
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 224 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	126,84		221,97



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00( Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 225 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		253,68
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 222 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	126,84		380,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>380,52</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.816,26
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1706 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.812,77	7.003,49
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.260,99	3.742,50
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1752 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.742,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.816,26</b>	
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 226 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	6.170,85		6.170,85
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 227 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.742,50		9.913,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.913,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			186.332,87
03/04/2018	Lançamento contábil 1262 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		232,69	186.100,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,69</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 1263 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		28,58	186.071,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,58</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1264 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		181,84	185.889,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>181,84</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1265 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		53,24	185.836,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,24</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1266 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		26,86	185.809,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,86</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1267 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		26,17	185.783,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,17</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1268 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		206,72	185.576,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,72</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1269 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		189,69	185.387,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,69</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1270 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		21.400,87	163.986,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,87</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1271 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadada..		123,09	163.863,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,09</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU				
23/04/2018	Lançamento contábil 1272 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		341,39	163.521,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,39</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1273 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		27,86	163.493,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,86</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1274 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		18,73	163.475,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,73</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1275 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		21,23	163.453,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,23</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1276 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadada..		20,67	163.433,24
30/04/2018	Lançamento contábil 1316 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		4.326,82	159.106,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,49</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00( Conta: 46745 ITBI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.763,95
30/04/2018	Lançamento contábil 1318 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		130,39	4.633,56
30/04/2018	Lançamento contábil 1317 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..		800,00	3.833,56
30/04/2018	Lançamento contábil 1319 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	32,00		3.865,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>32,00</b>	<b>930,39</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 46746 ISS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			24.125,97
18/04/2018	Lançamento contábil 1315 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do ISS arrecadada..		101,61	24.024,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,61</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1320 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		151,66	23.872,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,66</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			176.008,25
12/04/2018	Lançamento contábil 1277 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		29,62	175.978,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,62</b>	
16/04/2018	Lançamento contábil 1278 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		143,62	175.835,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1279 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		42,90	175.792,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1280 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		1,14	175.790,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 1281 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		295,73	175.495,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,73</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1282 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Poder Polícia arrecadada..		140,76	175.354,48

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00( Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/04/2018	Lançamento contábil 1322 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.196,06	174.158,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,82</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.187,82
03/04/2018	Lançamento contábil 1283 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		54,09	10.133,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1284 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		15,18	10.118,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1285 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,91	10.115,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1286 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,62	10.109,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1287 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		25,86	10.083,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,86</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1288 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		42,80	10.040,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1289 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4.931,14	5.109,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,14</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1290 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		4,66	5.104,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1291 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		6,14	5.098,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,14</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1292 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		2,19	5.096,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1293 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Taxas de Prestação de Serviços arrecadada..		3,57	5.092,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			118.856,65
12/04/2018	Lançamento contábil 1294 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		77,74	118.778,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	
25/04/2018	Lançamento contábil 1295 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria arrecadada..		197,77	118.581,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,77</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1321 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		1.310,86	117.270,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,86</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			83.945,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46756 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/04/2018	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	465,16		84.410,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>465,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			22.153,28
03/04/2018	Lançamento contábil 1296 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	22.149,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
04/04/2018	Lançamento contábil 1297 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,84	22.145,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,84</b>	
05/04/2018	Lançamento contábil 1298 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		5,02	22.140,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,02</b>	
09/04/2018	Lançamento contábil 1299 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	22.136,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
10/04/2018	Lançamento contábil 1300 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,03	22.135,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	
11/04/2018	Lançamento contábil 1301 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,90	22.133,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	
12/04/2018	Lançamento contábil 1302 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,75	22.133,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
13/04/2018	Lançamento contábil 1303 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		11,16	22.121,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	
16/04/2018	Lançamento contábil 1304 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		3,34	22.118,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
17/04/2018	Lançamento contábil 1305 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		20,05	22.098,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,05</b>	
18/04/2018	Lançamento contábil 1306 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		0,03	22.098,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
19/04/2018	Lançamento contábil 1307 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		320,45	21.778,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,45</b>	
20/04/2018	Lançamento contábil 1308 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,69	21.773,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	
23/04/2018	Lançamento contábil 1309 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		12,26	21.761,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,26</b>	
24/04/2018	Lançamento contábil 1310 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,78	21.759,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>	
26/04/2018	Lançamento contábil 1311 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,04	21.758,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	
27/04/2018	Lançamento contábil 1312 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		1,33	21.756,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1313 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa de Demais Créditos não Tributários arrecadados..		4,50	21.752,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(0) Conta: 41201 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41201	PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS	906.345,18
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 41276 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41276	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00(0) Conta: 41277 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41277	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.514,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(0) Conta: 41278 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41278	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA	174.653,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(0) Conta: 41279 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41279	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(0) Conta: 41280 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41280	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.170,36
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(0) Conta: 41281 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(0) Conta: 41282 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41282	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	72.120,76
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(0) Conta: 41284 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41284	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(0) Conta: 41285 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41285	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(0) Conta: 41292 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41292	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS	1.980.009,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00(0) Conta: 41295 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 41297 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41297	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348.355,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(0) Conta: 41299 31/03/2018	SALDO ANTERIOR	41299	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.373,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41300	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			429.779,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41303	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41304	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41307	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			60.555,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			570.650,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		604.840,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		639.030,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		673.220,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00( Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL				
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		707.410,00
<b>Total do dia:</b>		<b>136.760,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00( Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.944.436,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00( Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 46789 EDIFÍCIOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			8.299.476,75
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.	4.144,52		8.303.621,27
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.	6.216,77		8.309.838,04
<b>Total do dia:</b>		<b>10.361,29</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.583/2018.	2.300,00		8.312.138,04
<b>Total do dia:</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.	2.141,00		8.314.279,04
<b>Total do dia:</b>		<b>2.141,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.639/2018.	5.795,90		8.320.074,94
<b>Total do dia:</b>		<b>5.795,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00( Conta: 41345 CEMITÉRIOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			60.733,54
Máscara: 1.2.3.2.1.01.23.00.00.00.00.00( Conta: 41348 INSTALAÇÕES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			14.990,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00( Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			864.433,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			5.755.462,77
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			475.503,59
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 41396	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		335,23	-335,23
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		42,24	-377,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>377,47</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 2017.	335,23		-42,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 2016.	42,24		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>377,47</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		268,34	-268,34
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		429,34	-697,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>697,68</b>	
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.289,23	-1.986,91
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		518,68	-2.505,59
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		894,47	-3.400,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,38</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		82.728,21	-86.128,27
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		208,70	-86.336,97
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		12.038,80	-98.375,77
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.328,38	-102.704,15
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.379,10	-109.083,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.829,23	-113.912,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		215,28	-114.127,76
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		219,55	-114.347,31
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.390,90	-118.738,21
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		84.629,38	-203.367,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.891,11	-206.258,70



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.305,63	-210.564,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.639,38	-212.203,71
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.209,91	-215.413,62
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.890,50	-218.304,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.000,00	-224.304,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		327,88	-224.632,00
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.874,24	-228.506,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.853,80	-231.360,04
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.395,42	-232.755,46
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.190,08	-234.945,54
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		533,19	-235.478,73
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.066,09	-238.544,82
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.369,32	-239.914,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.543,47	-247.457,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.294,42	-250.752,03
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		34.503,25	-285.255,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		71,84	-285.327,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.000,00	-291.327,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.000,00	-297.327,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.840,10	-299.167,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.408,75	-301.575,97
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.572,29	-303.148,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		13.438,97	-316.587,23
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		32.500,82	-349.088,05
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		411,80	-349.499,85
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.020,53	-352.520,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.459,79	-354.980,17
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,34	-356.240,51
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		40.566,70	-396.807,21
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		30.814,65	-427.621,86
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.795,44	-432.417,30
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		642,51	-433.059,81
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		301,33	-433.361,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		5.928,27	-439.289,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.713,85	-447.003,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.009,06	-449.012,32
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		963,70	-449.976,02
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.844,18	-451.820,20
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		5.569,39	-457.389,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		561,36	-457.950,95
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		9.502,30	-467.453,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.322,21	-468.775,46
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		5.715,24	-474.490,70
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.010,32	-480.501,02
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		998,31	-481.499,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.994,93	-484.494,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.141,98	-488.636,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		32.853,86	-521.490,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		35,22	-521.525,32
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.905,08	-523.430,40
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.829,31	-526.259,71
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.890,50	-529.150,21
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.704,97	-535.855,18
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		998,25	-536.853,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.356,30	-538.209,73
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		12.043,98	-550.253,71
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		696,93	-550.950,64
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.877,79	-553.828,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		241,46	-554.069,89
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		67,82	-554.137,71
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.117,60	-558.255,31
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		194,30	-558.449,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		55,85	-558.505,46
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.811,65	-561.317,11
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		158,32	-561.475,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.012,22	-565.487,65
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.408,75	-567.896,40
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		15.320,80	-583.217,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.465,81	-584.683,01
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		148,31	-584.831,32
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		260,75	-585.092,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>581.692,01</b>	
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2548.	260,75		-584.831,32
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2513.	1.639,38		-583.191,94
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2554.	6.379,10		-576.812,84
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2578.	533,19		-576.279,65
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2589.	67,82		-576.211,83
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2540.	963,70		-575.248,13
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2556.	82.728,21		-492.519,92
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2593.	696,93		-491.822,99
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2568.	2.459,79		-489.363,20
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2538.	5.569,39		-483.793,81
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2523.	1.905,08		-481.888,73
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2596.	215,28		-481.673,45
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2532.	6.000,00		-475.673,45
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2516.	3.209,91		-472.463,54
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2510.	4.829,23		-467.634,31
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2562.	34.503,25		-433.131,06
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2623.	642,51		-432.488,55
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2542.	148,31		-432.340,24
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2531.	13.438,97		-418.901,27
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2606.	2.994,93		-415.906,34
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2527.	35,22		-415.871,12
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2624.	2.009,06		-413.862,06
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2545.	1.465,81		-412.396,25
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2622.	1.844,18		-410.552,07
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2573.	40.566,70		-369.985,37
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2571.	2.853,80		-367.131,57
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2604.	1.322,21		-365.809,36
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2620.	4.795,44		-361.013,92
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2566.	411,80		-360.602,12
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2581.	2.190,08		-358.412,04
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2507.	4.117,60		-354.294,44
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2585.	158,32		-354.136,12
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2587.	2.877,79		-351.258,33
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2625.	7.713,85		-343.544,48
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2574.	1.395,42		-342.149,06
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2511.	241,46		-341.907,60
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2529.	6.000,00		-335.907,60
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2602.	2.890,50		-333.017,10
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2582.	55,85		-332.961,25
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2595.	4.305,63		-328.655,62
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2618.	1.840,10		-326.815,52
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2506.	12.043,98		-314.771,54
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2226.	70,00		-314.701,54
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2550.	12.038,80		-302.662,74
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2541.	561,36		-302.101,38
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2584.	2.811,65		-299.289,73
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2561.	71,84		-299.217,89
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2539.	5.928,27		-293.289,62
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2524.	5.715,24		-287.574,38
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2601.	84.629,38		-202.945,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2598.	4.390,90		-198.554,10
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2521.	4.141,98		-194.412,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2592.	6.704,97		-187.707,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2615.	32.500,82		-155.206,33
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2580.	194,30		-155.012,03
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2559.	1.369,32		-153.642,71
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2519.	6.000,00		-147.642,71
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2553.	208,70		-147.434,01
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2522.	2.829,31		-144.604,70
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2599.	219,55		-144.385,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2616.	1.572,29		-142.812,86
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2605.	998,31		-141.814,55
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2565.	3.294,42		-138.520,13
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2603.	2.890,50		-135.629,63
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2588.	1.356,30		-134.273,33
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2570.	1.260,34		-133.012,99
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2591.	998,25		-132.014,74
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2558.	7.543,47		-124.471,27
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2518.	32.853,86		-91.617,41
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2546.	15.320,80		-76.296,61
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2533.	2.408,75		-73.887,86
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2563.	3.020,53		-70.867,33
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2569.	30.814,65		-40.052,68
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2609.	6.010,32		-34.042,36
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2549.	4.012,22		-30.030,14
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2534.	301,33		-29.728,81
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2575.	3.066,09		-26.662,72
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2577.	3.874,24		-22.788,48
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2520.	2.891,11		-19.897,37
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2557.	4.328,38		-15.568,99
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2514.	327,88		-15.241,11
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2610.	9.502,30		-5.738,81
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2547.	2.408,75		-3.330,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>581.762,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8836 MUNICÍPIO DE IBEMA				
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		954,00	-954,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2528.	954,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.100,00
10/04/2018	Em liquidação 20 do empenho 2119.	600,00		-16.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/04/2018	Em liquidação 20 do empenho 2119.		600,00	-600,00
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2119.	600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-121.777,77
02/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		79,26	-121.857,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,26</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3906	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
16/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		146,50	-122.003,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,50</b>	
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1872.	9.455,92		-112.547,61
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1821.	1.260,00		-111.287,61
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1847.	5.717,13		-105.570,48
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1814.	674,07		-104.896,41
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1812.	413,12		-104.483,29
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1839.	1.568,45		-102.914,84
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1860.	8.101,51		-94.813,33
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1892.	410,80		-94.402,53
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1856.	21.013,95		-73.388,58
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1889.	1.554,39		-71.834,19
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1805.	2.529,22		-69.304,97
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1832.	1.260,00		-68.044,97
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1878.	471,63		-67.573,34
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1825.	266,12		-67.307,22
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1913.	8.488,26		-58.818,96
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1851.	1.339,61		-57.479,35
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1863.	1.224,21		-56.255,14
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1885.	414,94		-55.840,20
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1806.	864,69		-54.975,51
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1840.	202,37		-54.773,14
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1784.	792,90		-53.980,24
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1868.	7.830,23		-46.150,01
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1848.	505,83		-45.644,18
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1826.	1.260,00		-44.384,18
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1903.	607,00		-43.777,18
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1881.	1.215,78		-42.561,40
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1908.	1.535,48		-41.025,92
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1809.	1.064,83		-39.961,09
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1779.	478,95		-39.482,14
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1895.	968,19		-38.513,95
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1833.	84,30		-38.429,65
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1820.	10.027,87		-28.401,78
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1875.	925,55		-27.476,23
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1906.	1.854,04		-25.622,19
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1915.	386,42		-25.235,77
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1902.	20.261,96		-4.973,81
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1917.	1.007,03		-3.966,78
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1831.	3.741,02		-225,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>121.777,77</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		296,76	-522,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>296,76</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.339,61	-1.862,13
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		20.969,32	-22.831,45
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.686,21	-29.517,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		505,83	-30.023,49
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		966,35	-30.989,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		471,63	-31.461,47
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		864,69	-32.326,16
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		508,69	-32.834,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.529,22	-35.364,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		20.757,58	-56.121,65
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		607,00	-56.728,65
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		413,12	-57.141,77
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.879,98	-65.021,75
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.294,86	-66.316,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.228,02	-67.544,63
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		9.455,92	-77.000,55
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.830,23	-84.830,78
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		505,83	-85.336,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.007,03	-86.343,64
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.055,02	-90.398,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,00	-91.658,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		386,42	-92.045,08
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		8.775,25	-100.820,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.712,90	-102.533,23
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		10.578,36	-113.111,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.995,48	-115.107,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,00	-116.367,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,00	-117.627,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		202,37	-117.829,44
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.701,78	-119.531,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.064,83	-120.596,05
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		949,38	-121.545,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		674,07	-122.219,50
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.554,39	-123.773,89
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		968,19	-124.742,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.219,56</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-840,70
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1907.	584,95		-255,75
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1905.	255,75		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>840,70</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		652,53	-652,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 3908	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		255,76	-908,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>908,29</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5273	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-218.399,83
10/04/2018	Em liquidação 21 do empenho 2121.	9.337,10		-209.062,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.337,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5276	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/04/2018	Em liquidação 21 do empenho 2121.		9.337,10	-9.337,10
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2121.	9.337,10		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.337,10</b>	<b>9.337,10</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 5285	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-52.767,99
10/04/2018	Em liquidação 22 do empenho 2123.	8.602,45		-44.165,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.602,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 5288	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/04/2018	Em liquidação 22 do empenho 2123.		8.602,45	-8.602,45
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2123.	8.602,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.602,45</b>	<b>8.602,45</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5300	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-152.945,09
10/04/2018	Em liquidação 23 do empenho 2125.	6.680,41		-146.264,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.680,41</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5303	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/04/2018	Em liquidação 23 do empenho 2125.		6.680,41	-6.680,41
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2125.	6.680,41		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.680,41</b>	<b>6.680,41</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5315	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-42.508,25
10/04/2018	Em liquidação 24 do empenho 2127.	6.935,45		-35.572,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.935,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5318	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/04/2018	Em liquidação 24 do empenho 2127.		6.935,45	-6.935,45
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2127.	6.935,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.935,45</b>	<b>6.935,45</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6265	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-47.445,72
10/04/2018	Em liquidação 19 do empenho 2105.	2.270,62		-45.175,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.270,62</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6272	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
10/04/2018	Em liquidação 19 do empenho 2105.		2.270,62	-2.270,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,62</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2105.	2.270,62		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.270,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8906	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-682,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1023.	68,24		-614,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>68,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2122.	3.503,19		3.503,19
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.503,19	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.503,19</b>	<b>3.503,19</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5283	AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2124.	294,62		294,62
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		294,62	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>294,62</b>	<b>294,62</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5298	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.862,29	-2.862,29
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2126.	2.862,29		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.862,29</b>	<b>2.862,29</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		532,85	-532,85
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2128.	532,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>532,85</b>	<b>532,85</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
10/04/2018	Juros da 12ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.024,29	-7.024,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024,29</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2106.	7.024,29		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.024,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6273	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.177,77
30/04/2018	Lançamento contábil 1314 ref Estorno da Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..	166,40		-8.011,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2120.	364,59		364,59
10/04/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		364,59	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>364,59</b>	<b>364,59</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8902	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-47,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1011.	13,51		-33,78



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00( Conta: 8902 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1010.	33,78		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-13,51
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-47,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,29</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-53.187,15
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.		32,80	-53.219,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2062 do empenho anterior 7480/17.	81,50		-53.138,45
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2063 do empenho anterior 7504/17.	1.120,00		-52.018,45
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2059 da ordem anterior 9206/17.	160,70		-51.857,75
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2064 da ordem anterior 9103/17.	1.425,00		-50.432,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.787,20</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2357 do empenho anterior 7481/17.	651,00		-49.781,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.		884,00	-50.665,75
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.		375,00	-51.040,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,00</b>	
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.		2.141,00	-53.181,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,00</b>	
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2712 do empenho anterior 1396/17.	1.545,36		-51.636,39
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2713 do empenho anterior 8189/14.	48.198,89		-3.437,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.744,25</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2706 do empenho anterior 6664/17.	2.141,00		-1.296,50
26/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2709 do empenho anterior 7480/17.	32,80		-1.263,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.173,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-774,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 719.	774,93		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>774,93</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Valor referente ao fornecimento de 08 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 323/2018.		1.033,24	-1.033,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,24</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.562/2018.		344,65	-344,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.517/2018.		81,00	-425,65
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>425,65</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-4,85
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-19,40
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-29,10
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 428.	53,35		24,25
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 428.	14,55		38,80
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		53,35	-14,55
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 428.	14,55		0,00
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-14,55
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 428.	19,40		4,85
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 428.	14,55		19,40
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 428.	9,70		29,10
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		29,10	0,00
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-9,70
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 428.	4,85		-4,85
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-14,55
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		150,20	-164,75
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 428.	9,70		-155,05
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 428.	9,70		-145,35
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 428.	24,25		-121,10
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,25	-145,35
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 428.	150,20		4,85
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-9,70
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-29,10
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 428.	29,10		-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>353,90</b>	<b>353,90</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,52	-0,52
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 427.	0,52		0,00
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		42,00	-42,00
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		461,00	-503,00
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 427.	461,00		-42,00
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 427.	42,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>503,52</b>	<b>503,52</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1618.	10,92		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-30.965,00
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de março de 2018.		609,56	-31.574,56
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1311.	1.615,76		-29.958,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1317.	200,27		-29.758,53
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1322.	18.752,64		-11.005,89
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de março de 2018.		153,56	-11.159,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6377	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		
06/04/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março de 2018.		4.144,92	-15.304,37
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de março de 2018.		423,51	-15.727,88
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de março de 2018.		237,28	-15.965,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1318.	317,21		-15.647,95
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de março de 2018.		148,56	-15.796,51
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de março de 2018.		1.716,70	-17.513,21
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de março de 2018.		1.251,92	-18.765,13
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de março de 2018.		67,21	-18.832,34
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de fevereiro de 2018.		5.954,72	-24.787,06
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de março de 2018.		775,53	-25.562,59
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de março de 2018.		67,21	-25.629,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1323.	10.079,12		-15.550,68
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de fevereiro de 2018.		19.346,69	-34.897,37
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de março de 2018.		38,06	-34.935,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.965,00</b>	<b>34.935,43</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2080.	153,56		-34.781,87
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2088.	609,56		-34.172,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>763,12</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2089.	67,21		-34.105,10
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2081.	1.251,92		-32.853,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.319,13</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de abril de 2018.		66,74	-32.919,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,74</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(

Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-33.789,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1513.	627,86		-33.162,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1942.	160,24		-33.001,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1517.	313,94		-32.687,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1957.	219,10		-32.468,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1511.	168,48		-32.300,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1951.	124,26		-32.175,99
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1508.	66,60		-32.109,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1932.	189,66		-31.919,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1520.	392,42		-31.527,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1529.	294,30		-31.233,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1526.	163,54		-31.069,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1927.	76,98		-30.992,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1929.	190,10		-30.802,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1500.	168,50		-30.633,89
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1943.	4,83		-30.629,06
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1923.	181,48		-30.447,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1948.	121,00		-30.326,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1925.	193,89		-30.132,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1930.	145,92		-29.986,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1960.	202,75		-29.784,02
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1938.	471,80		-29.312,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1937.	474,15		-28.838,07
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1958.	189,68		-28.648,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1939.	515,61		-28.132,78
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1924.	129,12		-28.003,66
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1532.	206,03		-27.797,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1518.	492,26		-27.305,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1946.	368,00		-26.937,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1953.	176,61		-26.760,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1954.	179,37		-26.581,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1527.	490,55		-26.090,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1514.	129,63		-25.961,21
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1940.	412,05		-25.549,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1521.	261,66		-25.287,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1509.	241,93		-25.045,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1952.	150,48		-24.895,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1512.	65,40		-24.829,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1992.	177,15		-24.652,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1525.	368,96		-24.283,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1943.	737,48		-23.546,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1926.	87,49		-23.458,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1928.	74,51		-23.384,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1933.	614,79		-22.769,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1931.	607,25		-22.162,06
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1950.	169,09		-21.992,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1510.	194,46		-21.798,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1502.	195,32		-21.603,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1534.	634,39		-20.968,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1934.	490,50		-20.478,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1504.	80,88		-20.397,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1945.	322,15		-20.075,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1515.	337,01		-19.738,26
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1955.	199,50		-19.538,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1959.	224,39		-19.314,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1945.	4,85		-19.309,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1531.	179,86		-19.129,66
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1533.	261,60		-18.868,06
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1519.	490,54		-18.377,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1961.	65,40		-18.312,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1501.	180,09		-18.132,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1507.	67,86		-18.064,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1503.	220,35		-17.843,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1523.	327,02		-17.516,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1506.	60,26		-17.456,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1924.	4,85		-17.451,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1530.	190,99		-17.260,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1922.	203,10		-17.057,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1949.	222,38		-16.835,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1941.	98,11		-16.737,11
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1936.	349,91		-16.387,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1522.	137,35		-16.249,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1524.	327,00		-15.922,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1505.	57,06		-15.865,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1935.	359,79		-15.506,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1956.	205,90		-15.300,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1516.	505,51		-14.794,59
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1944.	696,51		-14.098,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1947.	336,83		-13.761,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1528.	327,00		-13.434,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.355,62</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1981.	219,11		-13.215,14
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1561.	289,83		-12.925,31
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1974.	145,60		-12.779,71
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1556.	195,48		-12.584,23
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1969.	198,75		-12.385,48
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1570.	172,83		-12.212,65
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1555.	188,78		-12.023,87
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1559.	208,96		-11.814,91
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1982.	122,35		-11.692,56
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1987.	168,50		-11.524,06
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1984.	259,52		-11.264,54
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1970.	177,16		-11.087,38
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1566.	156,73		-10.930,65
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1966.	529,75		-10.400,90
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1571.	54,01		-10.346,89
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1553.	202,20		-10.144,69
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1580.	151,23		-9.993,46
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1568.	138,18		-9.855,28
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1581.	113,67		-9.741,61
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1968.	619,81		-9.121,80
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1964.	148,83		-8.972,97
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1989.	192,10		-8.780,87
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1971.	129,62		-8.651,25
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1560.	205,58		-8.445,67
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1549.	9,50		-8.436,17
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1990.	151,73		-8.284,44
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1551.	81,75		-8.202,69
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1579.	133,33		-8.069,36
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1988.	161,76		-7.907,60
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1577.	648,98		-7.258,62
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1564.	168,51		-7.090,11
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1962.	124,26		-6.965,85
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1978.	279,71		-6.686,14
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1562.	165,14		-6.521,00
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1976.	78,37		-6.442,63
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1550.	150,44		-6.292,19
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1574.	103,47		-6.188,72
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1572.	116,68		-6.072,04
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1582.	118,63		-5.953,41
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1973.	155,05		-5.798,36
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1557.	205,58		-5.592,78
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1967.	634,43		-4.958,35
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1980.	188,74		-4.769,61
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1569.	181,99		-4.587,62
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1554.	239,30		-4.348,32
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1558.	195,49		-4.152,83
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1548.	156,96		-3.995,87
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1983.	97,73		-3.898,14
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1991.	122,01		-3.776,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1986.	229,19		-3.546,94
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1965.	151,20		-3.395,74
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1552.	205,71		-3.190,03
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1567.	205,58		-2.984,45
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1985.	249,41		-2.735,04
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1963.	138,18		-2.596,86
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1578.	187,92		-2.408,94
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1975.	116,67		-2.292,27
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1563.	138,18		-2.154,09
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1977.	131,87		-2.022,22
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1979.	267,93		-1.754,29
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1576.	644,20		-1.110,09
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1565.	161,78		-948,31
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1573.	164,25		-784,06
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1575.	555,92		-228,14
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1549.	75,57		-152,57
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1972.	152,57		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.434,25</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Valor referente a aquisição 258,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2767, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		843,66	-843,66
16/04/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		389,16	-1.232,82
16/04/2018	Valor referente a aquisição 169,515 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1887, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		554,31	-1.787,13
16/04/2018	Valor referente a aquisição 18,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308427, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,68	-1.847,81
16/04/2018	Valor referente a aquisição 154,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,99	-2.366,80
16/04/2018	Valor referente a aquisição 109,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141746 de uso no Transporte Escolar.		356,48	-2.723,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 19909 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,97	-2.857,25
16/04/2018	Valor referente a aquisição 50,806 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 88667 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		219,48	-3.076,73
16/04/2018	Valor referente a aquisição 0,670 ml de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,89	-3.079,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 185,874 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1851, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,81	-3.687,43
16/04/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 88096, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		172,85	-3.860,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245943, de uso no Transporte Escolar.		212,63	-4.072,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 114 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142199 de uso no Transporte Escolar.		372,78	-4.445,69
16/04/2018	Valor referente a aquisição 256,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2790, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		837,15	-5.282,84
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4059, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		186,40	-5.469,24
16/04/2018	Valor referente a aquisição 134 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3285, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		438,18	-5.907,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,071 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		104,71	-6.012,13
16/04/2018	Valor referente a aquisição 192,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80018, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		627,85	-6.639,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 32286, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,42	-6.798,40
16/04/2018	Valor referente a aquisição 35,541 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 58836, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,54	-6.951,94
16/04/2018	Valor referente a aquisição 43,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71046, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,97	-7.096,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71715 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,28	-7.245,19
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115499 de uso no Transporte Escolar.		134,09	-7.379,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-7.584,86
16/04/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 848688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		457,80	-8.042,66
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56367, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,22	-8.180,88
16/04/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115255 de uso no Transporte Escolar.		150,43	-8.331,31
16/04/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72120 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,95	-8.540,26
16/04/2018	Valor referente a aquisição 172,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		562,45	-9.102,71
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,10	-9.236,81
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245683, de uso no Transporte Escolar.		242,01	-9.478,82
16/04/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246567, de uso no Transporte Escolar.		261,61	-9.740,43
16/04/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5503 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,88	-9.900,31
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218349 de uso no Transporte Escolar.		242,02	-10.142,33
16/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 307680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,34	-10.354,67
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,46	-10.550,13
16/04/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,21	-10.629,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,73	-10.818,07
16/04/2018	Valor referente a aquisição 28,702 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5919 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,99	-10.942,06
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 79658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,91	-11.291,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 26,707 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208620 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		84,66	-11.376,63
16/04/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476628, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		65,40	-11.442,03
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 217917, de uso no Transporte Escolar.		212,55	-11.654,58
16/04/2018	Valor referente a aquisição 216,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479072, de uso no Transporte Escolar.		708,00	-12.362,58
16/04/2018	Valor referente a aquisição 13,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM 66956, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		44,48	-12.407,06
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 4633 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-12.545,33
16/04/2018	Valor referente a aquisição 77,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246252, de uso no Transporte Escolar.		251,83	-12.797,16
16/04/2018	Valor referente a aquisição 27,926 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,64	-12.917,80
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84327, de uso do Conselho Tutelar.		170,67	-13.088,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,013 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,50	-13.283,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208466 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		95,11	-13.379,08
16/04/2018	Valor referente a aquisição 59,012 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,87	-13.577,95
16/04/2018	Valor referente a aquisição 101,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850349, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		331,92	-13.909,87
16/04/2018	Valor referente a aquisição 112,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4074, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,27	-14.276,14
16/04/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309266, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		272,99	-14.549,13
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,70	-14.702,83
16/04/2018	Valor referente a aquisição 211,623 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1872, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		692,01	-15.394,84
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477511, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,73	-15.548,57
16/04/2018	Valor referente a aquisição 68,312 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246827, de uso no Transporte Escolar.		223,38	-15.771,95
16/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,86	-16.034,81
16/04/2018	Valor referente a aquisição 193,020 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466355, de uso no Transporte Escolar.		631,18	-16.665,99
16/04/2018	Valor referente a aquisição 136,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3309, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		444,74	-17.110,73
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 114993 de uso no Transporte Escolar.		104,69	-17.215,42
16/04/2018	Valor referente a aquisição 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849695, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		533,01	-17.748,43



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,672 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 25454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		141,14	-17.889,57
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,11	-18.081,68
16/04/2018	Valor referente a aquisição 34,016 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136449, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		146,95	-18.228,63
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,90	-18.578,53
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 87591, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		170,67	-18.749,20
16/04/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141334 de uso no Transporte Escolar.		336,83	-19.086,03
16/04/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37475, de uso no Transporte Escolar.		232,19	-19.318,22
16/04/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		91,96	-19.410,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410,18</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2309.	104,71		-19.305,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2243.	44,48		-19.260,99
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2256.	444,74		-18.816,25
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2263.	242,01		-18.574,24
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2269.	242,02		-18.332,22
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2255.	389,16		-17.943,06
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2308.	272,99		-17.670,07
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2285.	159,88		-17.510,19
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2259.	136,29		-17.373,90
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2313.	138,22		-17.235,68
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2311.	192,11		-17.043,57
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2292.	133,97		-16.909,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2254.	438,18		-16.471,42
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2305.	212,34		-16.259,08
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2260.	4,85		-16.254,23
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2302.	562,45		-15.691,78
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2278.	219,48		-15.472,30
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2276.	165,82		-15.306,48
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2307.	60,68		-15.245,80
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2252.	554,31		-14.691,49
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2267.	223,38		-14.468,11
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2293.	205,58		-14.262,53
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2250.	607,81		-13.654,72
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2286.	123,99		-13.530,73
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2303.	533,01		-12.997,72
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2262.	227,34		-12.770,38
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2284.	120,64		-12.649,74
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2294.	188,73		-12.461,01
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2276.	4,85		-12.456,16
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2260.	703,15		-11.753,01
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2279.	91,96		-11.661,05
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2245.	366,27		-11.294,78
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2288.	195,50		-11.099,28
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2271.	356,48		-10.742,80
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2242.	518,99		-10.223,81
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2298.	65,40		-10.158,41
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2312.	79,21		-10.079,20
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2301.	457,80		-9.621,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2282.	84,66		-9.536,74
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2259.	4,85		-9.531,89
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2268.	212,55		-9.319,34
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2247.	627,85		-8.691,49
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2280.	2,89		-8.688,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2265.	251,83		-8.436,77
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2262.	4,85		-8.431,92
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2296.	158,42		-8.273,50
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2274.	150,43		-8.123,07
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2283.	9,50		-8.113,57
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2310.	262,86		-7.850,71
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2290.	208,95		-7.641,76
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2299.	134,10		-7.507,66
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2272.	372,78		-7.134,88
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2244.	186,40		-6.948,48
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2251.	692,01		-6.256,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2289.	148,28		-6.108,19
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2304.	331,92		-5.776,27
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2246.	349,91		-5.426,36
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2297.	153,70		-5.272,66
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2248.	843,66		-4.429,00
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2300.	153,73		-4.275,27
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2266.	261,61		-4.013,66
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2295.	198,87		-3.814,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2264.	212,63		-3.602,16
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2291.	153,54		-3.448,62
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2249.	837,15		-2.611,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2306.	195,46		-2.416,01
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2283.	128,77		-2.287,24
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2281.	95,11		-2.192,13
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2275.	134,09		-2.058,04
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2273.	104,69		-1.953,35
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2277.	172,85		-1.780,50
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2253.	349,90		-1.430,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2270.	336,83		-1.093,77
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2287.	144,97		-948,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.461,38</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Valor referente a aquisição 29,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,33	-1.074,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 228,012 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		745,60	-1.819,73
30/04/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,36	-2.005,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,231 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,91	-2.171,00
30/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,10	-2.363,10
30/04/2018	Valor referente a aquisição 146,040 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		492,15	-2.855,25
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,596 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,70	-2.981,95
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,080 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60389, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,83	-3.150,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,091 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315373, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,96	-3.302,74
30/04/2018	Valor referente a aquisição 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		523,20	-3.825,94
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,76	-4.024,70
30/04/2018	Valor referente a aquisição 106,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142607, de uso no transporte escolar.		346,63	-4.371,33
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,70	-4.523,03
30/04/2018	Valor referente a aquisição 26,283 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6278, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,54	-4.636,57
30/04/2018	Valor referente a aquisição 84,004 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3317, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		274,69	-4.911,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro 416E HR 4079, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		143,88	-5.055,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 36,805 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5879, de uso do Gabinete do Prefeito.		159,00	-5.214,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 197,183 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479564, de uso no transporte escolar.		644,79	-5.858,93
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,525 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209162, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		87,25	-5.946,18
30/04/2018	Valor referente a aquisição 172,876 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850735, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		565,30	-6.511,48
30/04/2018	Valor referente a aquisição 69,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		232,59	-6.744,07
30/04/2018	Valor referente a aquisição 13,562 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5503, de uso do Gabinete do Prefeito.		58,59	-6.802,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73133, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,63	-6.981,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,219 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115800, de uso no transporte escolar.		196,92	-7.178,21
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33801, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,31	-7.390,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,278 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 chassis 542805 KM54, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,64	-7.573,16
30/04/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247112, de uso no transporte escolar.		235,47	-7.808,63
30/04/2018	Valor referente a aquisição 23,009 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208775, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		72,94	-7.881,57
30/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,70	-8.035,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,86	-8.298,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3342, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-8.625,13

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 107,021 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 1143474, de uso no transporte escolar.		349,96	-8.975,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 132,006 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3329, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		431,66	-9.406,75
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placaBBV-7394 KM 4895, de uso do Gabinete do Prefeito.		181,45	-9.588,20
30/04/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 89231, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		207,40	-9.795,60
30/04/2018	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,87	-10.026,47
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 chassis 549598 KM51.5, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,32	-10.205,79
30/04/2018	Valor referente a aquisição 92,002 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1896, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		300,85	-10.506,64
30/04/2018	Valor referente a aquisição 142,009 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		464,37	-10.971,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5394, de uso do Gabinete do Prefeito.		198,75	-11.169,76
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208964, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,61	-11.255,37
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,34	-11.467,71
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,582 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318203, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		135,97	-11.603,68
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 478311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,56	-11.731,24
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247357, de uso no transporte escolar.		206,05	-11.937,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 61,166 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219307, de uso no transporte escolar.		200,01	-12.137,30
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116088, de uso no transporte escolar.		196,25	-12.333,55
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,817 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 chassis 548553 KM 56.8 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,65	-12.514,20
30/04/2018	Valor referente a aquisição 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		598,41	-13.112,61
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,425 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 313472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,56	-13.279,17
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 89804, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		198,75	-13.477,92
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37769, de uso no transporte escolar.		196,21	-13.674,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,25	-13.849,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,981 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116620, de uso no transporte escolar.		196,14	-14.045,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84794, de uso do Conselho Tutelar.		185,76	-14.231,28
30/04/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116290, de uso no transporte escolar.		124,26	-14.355,54
30/04/2018	Valor referente a aquisição 64,935 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247622, de uso no transporte escolar.		212,34	-14.567,88
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143054, de uso no transporte escolar.		362,98	-14.930,86
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-2573 KM 20091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,76	-15.037,62
30/04/2018	Valor referente a aquisição 30,704 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM25805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,64	-15.170,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59873, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,87	-15.330,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20270, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,70	-15.433,83
30/04/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 chassis 548557 KM 52.6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,83	-15.606,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 158,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		516,70	-16.123,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,018 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1906, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		363,03	-16.486,39
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38082, de uso no transporte escolar.		215,84	-16.702,23
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 328863, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,86	-16.901,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		215,84	-17.116,93
30/04/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466743, de uso no transporte escolar.		608,25	-17.725,18
30/04/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2804, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		555,92	-18.281,10
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218831, de uso no transporte escolar.		206,01	-18.487,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.538,31</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.775,65
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 978.	66,82		-4.708,83
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1751.	74,36		-4.634,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>141,18</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1739.	535,13		-4.099,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1752.	59,22		-4.040,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1736.	272,99		-3.767,13
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1738.	959,18		-2.807,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1746.	326,96		-2.480,99
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1742.	527,42		-1.953,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1741.	99,27		-1.854,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1748.	59,22		-1.795,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1740.	619,94		-1.175,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1743.	59,22		-1.115,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1749.	59,22		-1.056,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1753.	589,10		-467,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1745.	157,82		-309,78
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1747.	65,30		-244,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1737.	118,44		-126,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1744.	66,82		-59,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1750.	59,22		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.634,47</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2241.	2.967,58		2.967,58
16/04/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 03/2018.		2.967,58	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.967,58</b>	<b>2.967,58</b>	
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 04/2018.		63,78	-63,78
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 04/2018.		66,82	-130,60
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 04/2018.		835,82	-966,42
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 04/2018.		242,15	-1.208,57
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 04/2018.		257,57	-1.466,14
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 04/2018.		105,93	-1.572,07
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 04/2018.		612,23	-2.184,30
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 04/2018.		619,94	-2.804,24
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 04/2018.		59,22	-2.863,46
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 04/2018.		59,22	-2.922,68
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 04/2018.		104,52	-3.027,20
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 04/2018.		118,44	-3.145,64
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 04/2018.		59,22	-3.204,86
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03 4/2018.		465,74	-3.670,60
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 04/2018.		319,25	-3.989,85
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 04/2018.		97,75	-4.087,60
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 04/2018.		65,30	-4.152,90
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 04/2018.		59,22	-4.212,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,12</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.938,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
02/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 1 carga de oxigênio medicinal de 3 m3 e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 503/2018.		571,10	-3.509,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,10</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1679.	824,00		-2.685,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 485/2018.		513,20	-3.198,50
10/04/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 544/2018.		699,30	-3.897,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,50</b>	
16/04/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 582/2018.		979,40	-4.877,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>979,40</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2002.	571,10		-4.306,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>571,10</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 690/2018.		1.010,10	-5.316,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,10</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.686,14
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1775.	572,00		-7.114,14
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1776.	48,62		-7.065,52
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1764.	48,62		-7.016,90
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1770.	56,10		-6.960,80
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1768.	56,10		-6.904,70
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1763.	572,00		-6.332,70
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1760.	56,10		-6.276,60
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1765.	836,00		-5.440,60
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1755.	660,00		-4.780,60
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1774.	48,62		-4.731,98
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1766.	71,06		-4.660,92
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1758.	56,10		-4.604,82
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1773.	572,00		-4.032,82
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1767.	660,00		-3.372,82
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1757.	660,00		-2.712,82
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1759.	660,00		-2.052,82
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1769.	660,00		-1.392,82
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1762.	56,10		-1.336,72
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1756.	56,10		-1.280,62
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1771.	572,00		-708,62
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1761.	660,00		-48,62
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1772.	48,62		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.686,14</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2116.	3.344,41		3.344,41
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2118.	33,44		3.377,85
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2018.		33,44	3.344,41
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/04/2018.		4,69	3.339,72
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2117.	4,69		3.344,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2018.		3.344,41	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.382,54</b>	<b>3.382,54</b>	
16/04/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 03/2018.		6.436,83	-6.436,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,83</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2230.	6.436,83		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.436,83</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/04/2018.		11,05	-11,05
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 20/04/2018.		1,08	-12,13
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2352.	686,12		673,99
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2353.	1,08		675,07
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2354.	54,37		729,44
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2351.	11,05		740,49
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do CIDE do dia 11/04/2018.		54,37	686,12
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2018.		686,12	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>752,62</b>	<b>752,62</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2629.	89,33		89,33
26/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2018.		89,33	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>89,33</b>	<b>89,33</b>	
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2640.	2.753,03		2.753,03
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2639.	7,84		2.760,87
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 30/04/2018.		2.753,03	7,84
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 30/04/2018.		7,84	0,00
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/04/2018.		15,86	-15,86
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2638.	15,86		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.776,73</b>	<b>2.776,73</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-132,00
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.		340,00	-472,00
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.		170,00	-642,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
03/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.		619,00	-1.261,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>619,00</b>	
12/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.		132,00	-1.393,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
16/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.		204,00	-1.597,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
18/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.		114,00	-1.711,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1484.	132,00		-1.579,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.		139,53	-1.718,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,53</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/04/2018	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de março de 2018.		800,00	-800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2026.	800,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.342,09
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.4712018.		39,70	-4.381,79
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 433/2018.		169,00	-4.550,79
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.446/2018.		15,75	-4.566,54
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.468/2018.		111,34	-4.677,88
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.425/2018.		1.080,70	-5.758,58
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.415/2018.		559,65	-6.318,23
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.419/2018.		1.043,95	-7.362,18
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.410/2018.		569,45	-7.931,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,54</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1437.	373,42		-7.558,21
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 889.	1.333,70		-6.224,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1432.	83,52		-6.140,99
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1419.	148,55		-5.992,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 882.	1.214,30		-4.778,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1440.	58,25		-4.719,89
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 870.	622,85		-4.097,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1448.	303,85		-3.793,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.138,44</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1670.	15,75		-3.777,44
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1706.	39,70		-3.737,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>55,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.812,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 236.	255,30		-6.556,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 890.	960,80		-5.596,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 904.	257,95		-5.338,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 878.	2.159,29		-3.178,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 883.	1.000,15		-2.178,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 904.	4,85		-2.173,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 873.	4,85		-2.169,06
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 873.	2.169,06		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.812,25</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.429/2018.		864,80	-864,80
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.418/2018.		810,80	-1.675,60
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.416/2018.		1.810,96	-3.486,56
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.408/2018.		1.663,78	-5.150,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,34</b>	
25/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.447/2018.		98,15	-5.248,49
25/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 436/2018.		219,90	-5.468,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,05</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a março de 2018, conforme AF.500/2018.		341,00	-341,00
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a março de 2018, conforme AF.501/2018.		403,70	-744,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,70</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2005.	403,70		-341,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>403,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-465,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1684.	461,10		-4,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1684.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>465,95</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.613/2018.		260,20	-260,20
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.599/2018.		325,00	-585,20
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.664/2018.		411,52	-996,72
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.657/2018.		180,94	-1.177,66
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.636/2018.		59,25	-1.236,91
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF. 646/2018.		391,70	-1.628,61
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.623/2018.		146,30	-1.774,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,91</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1709.	641,15		-1.998,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1709.	4,85		-1.994,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>646,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1701.	4,85		-1.989,15
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1702.	702,00		-1.287,15
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1701.	1.287,15		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.994,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.608/2018.		323,00	-323,00
24/04/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.694/2018.		646,00	-969,00
24/04/2018	Aquisição de 04 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.635/2018.		312,00	-1.281,00
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.600/2018.		323,00	-1.604,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.846,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1326.	3.269,38		-9.576,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1327.	1.797,90		-7.778,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1328.	1.545,00		-6.233,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1335.	467,00		-5.766,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1329.	1.419,00		-4.347,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1332.	588,00		-3.759,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1333.	660,00		-3.099,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1330.	2.550,40		-549,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1331.	485,00		-64,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1334.	64,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.846,18</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 10 dias do mês de abril d e 2018.		1.089,80	-1.089,80
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de abril de 2018.		64,50	-1.154,30
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		161,70	-1.316,00
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 10 dias de abril de 2018.		599,30	-1.915,30
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		618,00	-2.533,30
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018		220,00	-2.753,30
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		473,00	-3.226,30
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 10 dias de abril de 2018.		155,70	-3.382,00
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		196,00	-3.578,00
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		850,10	-4.428,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,10</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		392,00	-4.820,10
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		1.198,60	-6.018,70
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		946,00	-6.964,70
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		440,00	-7.404,70
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		323,30	-7.728,00
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		311,30	-8.039,30
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		927,00	-8.966,30
30/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		2.179,60	-11.145,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717,80</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
16/04/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao periodo de 01/03/2018 A 28/03/2018.		583,12	-583,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>583,12</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2178.	583,12		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>583,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-34.629,13
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1587.	24.308,96		-10.320,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1584.	6.361,37		-3.958,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1586.	2.770,33		-1.188,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1585.	1.188,47		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.629,13</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		109,44	-109,44
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		731,67	-841,11
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		4.682,91	-5.524,02
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		1.146,49	-6.670,51
24/04/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		30.568,35	-37.238,86
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		3.126,80	-40.365,66
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		625,36	-40.991,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.991,02</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-726,18
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1696.	123,72		-602,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>123,72</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1727.	72,21		-530,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1726.	136,73		-393,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1725.	393,52		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>602,46</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		189,82	-189,82
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/02/2018 a 21/03/2018.		301,65	-491,47
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		479,62	-971,09
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		212,63	-1.183,72
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/03/2018 a 01/04/2018.		237,77	-1.421,49
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		264,93	-1.686,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,42</b>	
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		133,74	-1.820,16
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		471,30	-2.291,46
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		74,85	-2.366,31
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2018 a 05/04/2018.		2.412,25	-4.778,56
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		286,54	-5.065,10
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		384,98	-5.450,08
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		52,80	-5.502,88
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		296,27	-5.799,15
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		378,67	-6.177,82
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		105,59	-6.283,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.596,99</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2142.	189,82		-6.093,59
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2147.	479,62		-5.613,97
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2146.	301,65		-5.312,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>971,09</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2144.	212,63		-5.099,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2145.	264,93		-4.834,76
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2143.	237,77		-4.596,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>715,33</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A				
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2239.	296,27		-4.300,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>296,27</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.622,67
05/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Nortuária, conforme AF.539/2018.		370,90	-8.993,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,90</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1433.	166,10		-8.827,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1634.	97,50		-8.729,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1642.	130,00		-8.599,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1636.	97,50		-8.502,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1421.	340,78		-8.161,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1635.	347,08		-7.814,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1632.	372,47		-7.442,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 957.	2.150,00		-5.292,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1672.	199,52		-5.092,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1429.	282,80		-4.809,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1648.	452,49		-4.357,33
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1434.	30,50		-4.326,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1656.	139,23		-4.187,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1649.	130,00		-4.057,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1453.	269,50		-3.788,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1439.	405,00		-3.383,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1643.	426,75		-2.956,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.037,22</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1666.	53,85		-2.902,50
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1705.	177,20		-2.725,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>231,05</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1676.	444,00		-2.281,30
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1677.	454,50		-1.826,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>898,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1615.	1.166,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2018.		1.166,00	-1.166,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-210,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1372.	100,00		-110,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1371.	110,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de abril de 2018.		110,00	-110,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-310,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-410,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-610,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-710,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-910,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-1.110,00
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018.		110,00	-1.220,00
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-1.320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2156.	200,00		-1.120,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2154.	200,00		-920,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2150.	200,00		-720,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2153.	200,00		-520,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-29.640,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1489.	29.640,37		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.640,37</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2018 a 22/04/2018.		29.640,37	-29.640,37
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,37</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-169,50
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 476/2018.		219,60	-389,10
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.237/2018.		140,65	-529,75
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.223/2018.		428,40	-958,15
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.334/2018.		29,25	-987,40
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.232/2018.		453,60	-1.441,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,50</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1347.	4,85		-1.436,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1347.	164,65		-1.271,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>169,50</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 898.	135,80		-1.135,70

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1452.	29,25		-1.106,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>165,05</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.431/2018.		142,80	-1.249,25
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.423/2018.		142,80	-1.392,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,60</b>	
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, referente ao "Encontro Municipal da Pessoa Idosa", conforme AF.553/2018.		133,60	-1.525,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,60</b>	
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.685/2018.		161,25	-1.686,90
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.693/2018.		261,36	-1.948,26
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.687/2018.		193,45	-2.141,71
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.686/2018.		200,65	-2.342,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>816,71</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.574/2018		1.076,00	-1.076,00
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2018.		538,00	-1.614,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
02/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 21,41 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30740, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.		70,00	-70,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 15,294 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309035, quando viagem a Curitiba para transporte da paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.		50,01	-120,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,01</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 2011.	70,00		-50,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollo, quando aquisição de 15,32 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, quando viagem a Curitiba-PR.		50,00	-100,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2104.	50,00		-50,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2060.	50,01		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>50,01</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 14,247 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		50,00	-50,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7225 BLANK E MENDES LTDA - ME				
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando viagem a Cascavel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		48,75	-48,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2164.	48,75		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
05/04/2018	Despesa com emissão de Certidão Negativa.		31,33	-31,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,33</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 2071.	31,33		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>31,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.045,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1595.	1.000,00		-2.045,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1608.	334,28		-1.711,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1601.	498,51		-1.212,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 1613.	212,91		-1.000,02
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1596.	1.000,00		-0,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.045,70</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-44,86
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-266,42
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-379,78
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-1.002,58
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-2.297,90
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-2.689,50
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-2.902,43
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-3.442,19
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-3.980,13
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-4.367,86
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-5.254,10
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-6.117,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7230 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA				
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-6.419,66
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-8.019,66
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-8.256,23
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-9.256,23
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-10.256,23
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-10.754,74
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		334,28	-11.089,02
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-11.199,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,78</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2181.	1.000,00		-10.199,80
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2191.	1.295,32		-8.904,48
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2184.	886,24		-8.018,24
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2180.	1.000,00		-7.018,24
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2186.	498,51		-6.519,73
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2193.	334,28		-6.185,45
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2196.	862,97		-5.322,48
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2179.	1.600,00		-3.722,48
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2198.	212,93		-3.509,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.690,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-153,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1628.	23,74		-129,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1466.	129,76		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>153,50</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas M.1855, 1856 e 7627, para a Secretaria Municipal de Administração.		73,73	-73,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,73</b>	
27/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas nº825, 841, 848, 849, 850, 859, 6447, 6456 e 6459, para a Secretaria Municipal de Administração.		222,21	-295,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>222,21</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN				
09/04/2018	Despesa com taxa do Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		103,39	-103,39
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 2097.	103,39		0,00
09/04/2018	Despesa com multas CTB do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		127,68	-127,68
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 2098.	127,68		0,00
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 2096.	83,13		83,13
09/04/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		83,13	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>314,20</b>	<b>314,20</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN				
17/04/2018	Despesa com taxas do Detran para o veiculo placa AWF-5667.		297,46	-297,46
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2318.	297,46		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>297,46</b>	<b>297,46</b>	
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2359.	282,47		282,47
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036078-7 e chassi:9BD341A4XJY548557, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	0,00
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2357.	282,47		282,47
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2356.	282,47		564,94
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.033442-5 e chassi:9BD341A4XJY542805, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	282,47
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2358.	282,47		564,94
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036175-9 e chassi:9BD341A4XJY548553, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	282,47
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.035195-8 e chassi:9BD341A4XJY549598, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.129,88</b>	<b>1.129,88</b>	
24/04/2018	Despesa com multa por atraso no registro do veiculo placa CWI-9258.		195,23	-195,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,23</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-274,53
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.528/2018.		438,00	-712,53
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 595.	274,53		-438,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>274,53</b>	<b>438,00</b>	
10/04/2018	Aquisição do medicamento Cloridrato de Cefepima 2g para atender ao paciente José do Nascimento, internado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº52/2018.		298,00	-736,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2032.	438,00		-298,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-998,48
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.534/2018.		2.232,00	-3.230,48
04/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.516/2018.		1.842,42	-5.072,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.074,42</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1626.	4,85		-5.068,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1626.	993,63		-4.074,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>998,48</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.572/2018		2.358,00	-6.432,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2038.	2.232,00		-4.200,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.232,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-854,60
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.529/2018.		516,50	-1.371,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 954.	640,00		-731,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1461.	214,60		-516,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>854,60</b>	<b>516,50</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2033.	516,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>516,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.569/2018		224,38	-224,38
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.531/2018.		160,00	-384,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,38</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-302,70
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.532/2018.		657,00	-959,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 958.	302,70		-657,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>302,70</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.570/2018		991,27	-1.648,27
18/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.578/2018.		49,30	-1.697,57
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2036.	657,00		-1.040,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>657,00</b>	<b>1.040,57</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-473,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1301.	90,50		-383,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,50</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.533/2018.		737,10	-1.120,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>737,10</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2037.	737,10		-383,00
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.571/2018		1.542,45	-1.925,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>737,10</b>	<b>1.542,45</b>	
27/04/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.668/2018.		106,00	-2.031,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-176,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1349.	176,16		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,16</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
11/04/2018	Aquisição de 39,4 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		189,12	-189,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,12</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-21.770,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1716.	21.765,97		-4,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1716.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.770,82</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
10/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.522/2018.		363,00	-363,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
20/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.558/2018.		14,96	-377,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,96</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-262,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1690.	72,16		-190,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1682.	148,25		-42,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>220,41</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1688.	42,00		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1802.	3.188,18		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.188,18</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2018.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65 Valor Liquido: R\$3.044,71			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,18</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1614.	3.903,17		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.903,17</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
24/04/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 01/2018.		3.900,00	-3.900,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
02/04/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de março de 2018.		5.617,50	-5.617,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617,50</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 2010.	5.617,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.617,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-572,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 891.	289,15		-283,25
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.440/2018.		63,95	-347,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 891.	4,85		-342,35
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Confraternização de Páscoa, conforme AF.486/2018.		284,20	-626,55
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.487/2018.		251,50	-878,05
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Encontro com os avós da PBC, conforme AF.449/2018.		151,30	-1.029,35
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para evento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.392/2018.		92,80	-1.122,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>294,00</b>	<b>843,75</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1451.	273,55		-848,60
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1721.	4,85		-843,75
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1721.	246,65		-597,10
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1451.	4,85		-592,25
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1720.	284,20		-308,05
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1668.	151,30		-156,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>965,40</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.430/2018.		294,00	-450,75
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.689/2018.		196,00	-646,75
26/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Agricultura, quando realização do evento: 1º Encontro sobre a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná), em 26/04/2018, conforme AF.698/2018.		76,14	-722,89
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, conforme AF.688/2018.		255,80	-978,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.424/2018.		284,20	-1.262,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,14</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
09/04/2018	Valor referente a 01 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de abril, no interesse do Município para levar documentos de convênio até a Assembléia Legislativa do Estado.		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2095.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2504.	125,00		-125,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2505.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-125,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1722.	125,00		0,00
05/04/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 1925.		125,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1722.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
03/04/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de abril de 2018, no interesse do município para transporte dos pacientes: Edmar Castilho, Salvador Jorge de Souza e Ana Claudia Rodrigues, para tratamento de saúde.		150,00	-150,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2025.	150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-210,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1414.	210,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Aquisição de 04 unidades de APTAMIL PREMIUN 3 de 800gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.		158,04	-158,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,04</b>	
20/04/2018	Aquisição de 15 unidades de Pediasure - 400gr nos sabores baunilha, chocolate e morango, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.		540,00	-698,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-700,29
03/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 32A/2018 do dia 28 de março de 2018.  MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG e DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: ANITA VIER, RG:7.806.744-6		247,14	-947,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,14</b>	
04/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 33A/2018 do dia 03 de abril de 2018.  MEDICAMENTO:PARACETAMOL/CODEINA PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082879-48		35,30	-982,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,30</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1629.	168,62		-814,11
06/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 34A/2018 do dia 04 de abril de 2018.  MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG. PACIENTE: ROSILAINE RIBEIRO DA SILVEIRA, RG:1.694.449-6.		177,01	-991,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,01</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1622.	299,81		-691,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>468,43</b>	<b>177,01</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 35A/2018 do dia 16 de abril de 2018.  MEDICAMENTO:VARICOSS. PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082.879-48.		69,04	-760,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,04</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
20/04/2018	Serviços de revisão do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		532,50	-532,50
20/04/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		515,40	-1.047,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,90</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.640,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1016.	190,53		-6.450,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1003.	3.180,26		-3.270,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1017.	1.017,52		-2.252,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1015.	18,24		-2.234,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1021.	125,00		-2.109,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1005.	454,03		-1.655,33
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1014.	4,73		-1.650,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1022.	81,77		-1.568,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1013.	1.208,05		-360,78
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1004.	190,53		-170,25



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1020.	29,60		-140,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1018.	8,78		-131,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1007.	22,97		-108,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1008.	2,03		-106,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1009.	45,94		-60,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1012.	4,73		-56,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1019.	47,42		-8,78
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1006.	8,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.640,91</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-2,03
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-25,00
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-29,73
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-483,76
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-492,54
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-1.700,59
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-1.705,32
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-1.895,85
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-5.076,11
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-5.157,88
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-5.282,88
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-5.301,12
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-5.347,06
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-5.537,59
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-5.567,19
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-6.584,71
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-6.632,13
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-6.640,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,91</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1482.	1.800,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a março de 2018.		2.013,00	-2.013,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a março de 2018.		161,00	-2.174,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2018.		125,00	-2.299,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a março de 2018.		69,00	-2.368,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a março de 2018.		86,00	-2.454,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2057.	64,15		-2.389,85
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2057.	4,85		-2.385,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2055.	156,15		-2.228,85
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2056.	4,85		-2.224,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2056.	120,15		-2.103,85
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2055.	4,85		-2.099,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.142,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1430.	80,40		-1.061,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1420.	233,40		-828,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1454.	136,80		-691,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>450,60</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1438.	158,00		-533,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
23/04/2018	Aquisição de letreiro em metal, para o Centro Cultural Indalício Margoti, conforme AF.328/2018.		12.500,00	-12.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.290,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1469.	200,00		-2.090,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1470.	415,00		-1.675,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1995.	200,00		-1.475,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1996.	400,00		-1.075,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1994.	400,00		-675,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1993.	475,00		-200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1468.	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e instalação de chuveiro no berçário no prédio do CMEI Ildo Vigo.		150,00	-150,00
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de ar condicionado da Farmácia e troca de lâmpadas do prédio do Centro Municipal de Saúde.		400,00	-550,00
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		150,00	-700,00
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de ventilador do CMEI Iolanda Stadler Lovato.		200,00	-900,00
24/04/2018	Serviços elétricos de instalação de 01 aparelho de ar condicionado na sala de pronto socorro e 01 na sala de esterilização do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		475,00	-1.375,00
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de máquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.		100,00	-1.475,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/04/2018	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2018.		9.390,00	-9.390,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2107.	9.390,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
10/04/2018	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril de 2018.		1.000,00	-1.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2108.	1.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7562 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 949.	339,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2636.	82,94		82,94
27/04/2018	Despesa com a ART Nº20181915069, que trata de fiscalização da execução de 9.142,85 m2 de pavimentação asfáltica e urbanização das Ruas Bahia e Lino Beno Lenz.		82,94	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>82,94</b>	<b>82,94</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-52,40
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.524/2018.		1.047,45	-1.099,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,45</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2028.	1.047,45		-52,40
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 1711.	52,40		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.099,85</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
06/04/2018	Aquisição de 01 par de placas para o veículo ambulancia placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-150,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2077.	150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
05/04/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a fevereiro e março de 2018, conforme autorizações em anexo.		120,80	-120,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,80</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2067.	120,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-108,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1786.	108,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de abril de 2018.		594,00	-594,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIPE ELETR.LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-300,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1715.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/03/2018 a 20/04/2018.		300,00	-300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA				
02/04/2018	Despesa com serviços de plotagem de documentos para a Secretaria Municipal de Administração.		178,00	-178,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 2008.	178,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
05/04/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2018. Conforme AF. 538/2018.		3.450,00	-3.450,00
05/04/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de março de 2018. Conforme AF. 504/2018.		4.532,00	-7.982,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,00</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2064.	3.450,00		-4.532,00
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2001.	4.532,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.982,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.800,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1619.	1.800,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.917,45
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1731.	3.917,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.917,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.094,50
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 986.	2.126,00		-5.968,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.126,00</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1383.	415,00		-5.553,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1728.	1.041,00		-4.512,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 295.	1.642,00		-2.870,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1729.	440,00		-2.430,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 623.	150,00		-2.280,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.688,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 1730.	1.148,00		-1.132,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.148,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7682 CLARO S.A.				
24/04/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1355, referente a março/2018.		5,46	-5,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-980,00
10/04/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 2363.		975,15	-1.955,15
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1464.	975,15		-980,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>975,15</b>	<b>975,15</b>	
16/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 581/2018. ORACIDES ANTUNES BORBA JOSEÂNGELA MAGALHÃES IVONETE APARECIDA DA SILVA ODAIR DEMETRIO BROETTO CLEBER BORSOI RODRIGO SCATOLIN MORO HOTEL LTDA HELERSON MORO NAIR RODRIGUERO VICENTIN VITOR PEREIRA LUTESKI EVANIRA PICCINI CORREA ANA PAULA POLO		2.450,00	-3.430,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1464.	4,85		-3.425,15
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1464.	975,15		-2.450,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica dos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 696/2018.		490,00	-2.940,00
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 697/2018.		490,00	-3.430,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
04/04/2018	Serviços de conserto de 5 esfigmômetros para o Centro Municipal de Saúde e Contra Ângulo Dentflex da UAPSF, conforme AF.505/2018.		564,00	-564,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Autoclave Sercon do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.545/2018.		2.196,00	-2.760,00
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Central de Oxigênio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.542/2018.		516,00	-3.276,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,00</b>	
24/04/2018	Serviços de manutenção corretiva, instalação do dispositivo de segurança, regulagens e testes funcionais dem secadora industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 554/2018.		1.068,00	-4.344,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2093.	516,00		-3.828,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
24/04/2018	Despesa com serviços de Topografia: Levantamento topográfico, demarcação de lotes, emissão de certidão de alinhamento e croqui e plantas de levantamento topográfico, cfme AF.695/2018.		2.421,00	-2.421,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-989,10
06/04/2018	Aquisição de 10 litros de óleo lubrificante sintético 5w30 para manutenção do veiculo corsa de uso do Detran, conforme AF.541/2018.		167,00	-1.156,10
06/04/2018	Aquisição de 13 litros de óleo para sistema hidráulico ATF tipo A para manutenção dos veiculos de uso no transporte escolar, conforme AF.541/2018.		100,10	-1.256,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1789.	984,25		-271,95
06/04/2018	Aquisição de 10 un. de fluido de freio (500 ml), para manutenção de veiculos da frota do Municipio, conforme AF.541/2018.		68,00	-339,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1789.	4,85		-335,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>989,10</b>	<b>335,10</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2074.	4,85		-330,25
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2074.	95,25		-235,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2075.	162,15		-72,85
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2076.	68,00		-4,85
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2075.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
11/04/2018	Serviços traslado de pessoa carente do percurso Toledo a Ibema, e assistência a funeral para Sandro Junior Lopes, conforme declaração da Assistente Social.		1.150,00	-1.150,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2165.	1.145,15		-4,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.145,15</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
12/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.527/2018.		735,00	-735,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.576/2018.		125,30	-860,30
24/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.567/2018		602,80	-1.463,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,10</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
20/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.575/2018.		97,79	-97,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-689,18
02/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.477/2018.		177,00	-866,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1687.	210,50		-655,68
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1700.	68,30		-587,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1685.	157,38		-430,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1681.	41,50		-388,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>477,68</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1712.	177,00		-211,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.		301,45	-512,95
25/04/2018	Aquisição de materiais de elétrico, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.		54,95	-567,90
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.665/2018.		36,28	-604,18
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.637/2018.		115,99	-720,17
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.624/2018.		38,25	-758,42
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF.647/2018.		38,15	-796,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,07</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.418,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1620.	279,00		-3.139,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1495.	82,40		-3.057,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1496.	1.003,45		-2.053,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1498.	123,60		-1.930,35
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1497.	967,25		-963,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1494.	963,10		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.418,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-660,32
05/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.540/2018.		547,85	-1.208,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,85</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1707.	54,90		-1.153,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1493.	605,42		-547,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,32</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2069.	547,85		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>547,85</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.583/2018.		2.300,00	-2.300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.		223,20	-2.523,20
25/04/2018	Aquisição de materiais de construção para reforma do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.		757,06	-3.280,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,26</b>	
26/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.639/2018.		5.795,90	-9.076,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,90</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
12/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de bebedouro e lavadora, de uso da Escola Municipal Getúlio Vargas.		85,00	-85,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
13/04/2018	Aquisição de materiais para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi: 01 no Pronto Socorro e 01 na Sala de Esterilização.		192,50	-277,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2174.	85,00		-192,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Aquisição de filtros para manutenção de bebedouros das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		110,00	-302,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2176.	192,50		-110,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>192,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.382,23
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1302.	887,74		-4.494,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1623.	558,04		-3.936,45
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 591.	1.000,00		-2.936,45
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1302.	420,00		-2.516,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.865,78</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		518,32	-3.034,77
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		975,78	-4.010,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,10</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		1.654,75	-5.665,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,75</b>	
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		461,22	-6.126,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,22</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.427,39
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.530/2018.		358,00	-4.785,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1304.	2.000,85		-2.784,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1627.	4,85		-2.779,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1627.	2.421,69		-358,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.427,39</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.520/2018.		496,00	-854,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	
12/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.551/2018.		975,00	-1.829,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2034.	358,00		-1.471,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.568/2018		698,45	-2.169,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,45</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.170,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1303.	2.170,65		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.170,65</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</b>				
18/04/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.		493,00	-493,00
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		344,00	-837,00
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.		1.494,90	-2.331,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331,90</b>	
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.		2.383,55	-4.715,45
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.		86,40	-4.801,85
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.556/2018.		197,54	-4.999,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,49</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP</b>				
02/04/2018	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 12ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2007.	19.151,35		-8,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2007.	8,65		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7853 JOTAPEGE LOCACOES - EIRELI - ME</b>				
19/04/2018	Despesa com locação e montagem de 01 tenda nas medidas de 5x5 m, com fechamento em lonas em 3 laterais.		520,00	-520,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2328.	520,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG</b>				
04/04/2018	Serviços de arbitragem para 18 partidas de futebol sete e 4 partidas de futsal das categoriais de base(sub 6 e sub 17), conforme AF.512/2018.		3.524,00	-3.524,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2059.	3.524,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.524,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7861 P. I. SILVA &amp; ROSA LTDA - - ME</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-480,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1345.	475,15		-4,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1345.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.546/2018.		3.400,00	-3.400,00
27/04/2018	Aquisição de bandeira do Município, bordada e dupla face para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.546/2018.		480,00	-3.880,00
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.484/2018.		3.400,00	-7.280,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7891 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA				
18/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando aquisição de cabo de aço naut. 6x07, para o Centro Cultural.		58,80	-58,80
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>58,80</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
02/04/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2018.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 2006.	6.495,15		-4,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 2006.	4,85		-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7913 PUBLICITÁ EDIÇÃO DE JORN, LIVROS E PERIODICOS LTDA				
13/04/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal Gazeta do Paraná, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019.		1.400,00	-1.400,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2175.	1.400,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7914 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX				
27/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.557/2018.		87,96	-87,96
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>87,96</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.120,00
02/04/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.120,00	-10.240,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-34.190,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-68.380,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-102.570,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-136.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.760,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2331.	34.190,00		-102.570,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2331.	34.190,00		-68.380,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2331.	34.190,00		-34.190,00
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2331.	34.190,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>136.760,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949				
23/04/2018	Serviços de sonorização e carro de som para a Evento de Revitalização do Centro Cultural em 20/04/2018.		380,00	-380,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2355.	380,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8013 IBEMA CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS				
09/04/2018	Despesa com serviços cartório prestados para a Secretaria Municipal de Administração.		2.270,00	-2.270,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2101.	2.265,15		-4,85
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2101.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.201,12
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 432/2018.		527,30	-3.728,42
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.441/2018.		131,05	-3.859,47
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.438/2018.		340,05	-4.199,52
02/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.469/2018.		205,16	-4.404,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,56</b>	
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.422/2018.		744,13	-5.148,81
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.428/2018.		764,36	-5.913,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.451/2018.		78,15	-5.991,32
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.417/2018.		726,89	-6.718,21
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.443/2018.		81,50	-6.799,71
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Admnsitração, conforme AF.453/2018.		305,70	-7.105,41
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2018.		573,09	-7.678,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,82</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1417.	308,62		-7.369,88
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1435.	621,90		-6.747,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 929.	108,35		-6.639,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1431.	208,00		-6.431,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1443.	482,87		-5.948,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1386.	602,53		-5.346,23
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1456.	416,60		-4.929,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1418.	33,00		-4.896,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1442.	26,85		-4.869,78
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1436.	13,20		-4.856,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 1444.	13,20		-4.843,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.835,12</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1665.	131,05		-4.712,33
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1673.	81,50		-4.630,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>212,55</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 543/2018.		1.837,50	-6.468,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-753,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1674.	42,69		-710,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1657.	515,76		-195,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1671.	195,18		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>753,63</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.642/2018.		281,90	-281,90
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.652/2018.		678,15	-960,05
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.670/2018.		56,89	-1.016,94
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a UAPSF, conforme AF.676/2018.		21,20	-1.038,14
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.660/2018.		31,80	-1.069,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,94</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8087 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA				
19/04/2018	Aquisição de parabrisa para manutenção do veiculo voyage placa AXY-5377, conforme Solicitação de Compras de 11/04/2018.		290,00	-290,00
19/04/2018	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2329.	290,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.386,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1797.	4,85		-12.381,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1798.	358,84		-12.022,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1800.	4,85		-12.017,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1798.	4,85		-12.012,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1801.	797,47		-11.215,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1794.	4,85		-11.210,53
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1797.	377,27		-10.833,26
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1794.	7.001,72		-3.831,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1800.	885,82		-2.945,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1799.	250,34		-2.695,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1795.	1.316,77		-1.378,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.007,63</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 1796.	1.378,61		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.378,61</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.926,52
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1732.	2.921,67		-4,85
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1732.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.926,52</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-276,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1462.	276,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1724.	1.300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.772,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1402.	4,85		-1.767,35
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1407.	30,17		-1.737,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1398.	161,69		-1.575,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1410.	63,36		-1.512,13
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1405.	60,31		-1.451,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1395.	92,09		-1.359,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1397.	131,34		-1.228,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1408.	4,85		-1.223,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1411.	42,24		-1.181,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1403.	162,20		-1.019,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1402.	57,33		-961,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1398.	4,85		-956,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 426.	0,09		-956,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1406.	39,63		-917,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1401.	401,01		-516,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1408.	220,14		-296,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1409.	82,65		-213,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1399.	53,45		-159,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1404.	41,45		-118,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1396.	57,77		-60,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1400.	55,88		-4,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1399.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.772,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8198 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
09/04/2018	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal, referente ao 1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº148/2017.		46.158,75	-46.158,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.158,75</b>	
17/04/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-50.058,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2102.	46.158,75		-3.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.158,75</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2319.	3.900,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8248 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018		1.285,95	-1.285,95
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.		152,70	-1.438,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,65</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8249 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.526/2018.		507,00	-507,00
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.523/2018.		27,55	-534,55
06/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.		207,04	-741,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>741,59</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.		573,46	-1.315,05
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.564/2018		681,35	-1.996,40
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2027.	27,55		-1.968,85
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2030.	507,00		-1.461,85
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.		7,50	-1.469,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>534,55</b>	<b>1.262,31</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8250 MARCOS RODRIGUES JUNIOR				
12/04/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.		660,00	-660,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2170.	660,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.042,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1173.	4,85		-4.037,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8253 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA</b>				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1172.	3.341,15		-696,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1173.	696,79		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.042,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8259 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME</b>				
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.		6.216,77	-6.216,77
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.		4.144,52	-10.361,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,29</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2314.	4.139,67		-6.221,62
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2314.	6.216,77		-4,85
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2314.	4,85		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.361,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8346 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927</b>				
12/04/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 09 de março a 6 de abril de 2018.		1.040,00	-1.040,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2166.	1.040,00		0,00
17/04/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 2399.		1.040,00	-1.040,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2166.	1.040,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8347 HILGERT COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA</b>				
12/04/2018	Aquisição de mangueira para lava auto e tip top nº 05, para o Patio de Máquinas.		138,00	-138,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2167.	138,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8827 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3,80
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8829 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-624,00
10/04/2018	Aquisição de 2 pneus 23.1/26, 12 lonas para a máquina Rolo Compactador HAMM HR 1877, coforme AF.549/2018.		5.800,00	-6.424,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1714.	624,00		-5.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8830 REGISTRO DE IMOVEIS PRIMEIRO OFICIO</b>				
30/04/2018	Despesa com emissão de duas Certidões.		75,00	-75,00
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2503.	75,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	
<b>Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8838 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-405,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1733.	384,50		-21,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1734.	16,15		-4,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8838	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1734.	4,85		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>405,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8846	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 703.	9.039,47		-2.960,53
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 704.	2.960,53		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8863	TRUCK-OESTE COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-385,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8864	TRUCKVEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.301,91
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8923	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.560,00
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Administração.		634,50	-5.194,50
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Saúde.		261,00	-5.455,50
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Assistência Social.		49,50	-5.505,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1307.	4.560,00		-945,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2051.	49,50		-895,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2050.	634,50		-261,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>634,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8930	P.S.I. TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA.			
27/04/2018	Aquisição de testes psicológicos, para atender a Rede Municipal de Ensino (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas).		1.498,00	-1.498,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8995	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.406/2018.		699,30	-699,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>699,30</b>	
16/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.		666,00	-1.365,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.		601,50	-1.966,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>601,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9007	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9020 JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE				
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 27/02 e 01/03/2018.		1.700,00	-1.700,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 2012.	1.700,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9021 GABRIELA ADAMY DE LIRIO				
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a 28/02/2018.		850,00	-850,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2014.	850,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9022 DANIELE GAWLIK				
03/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, referente a Março de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,00</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 2020.	3.095,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.095,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9027 WEBER & BARROS LTDA.				
03/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de um protetor de aro 24 para para pneu da máquina Motoniveladora.		51,00	-51,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2023.	51,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9028 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA				
03/04/2018	Despesa com contratação de palestrante para administrar palestra sobre a violência contra a Mulher, conforme Solicitação de Serviços de 12 de março de 2018.		500,00	-500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2024.	500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9029 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.514/2018.		112,00	-112,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9037 RESTAURANTE SINO AMERICANO LTDA				
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Robertinho Nenes Pimentel, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.		37,50	-37,50
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Silvana Vigo, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.		37,50	-75,00
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Michele Monari, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.		37,50	-112,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2061.	37,50		-75,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2062.	37,50		-37,50

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9037 RESTAURANTE SINO AMERICANO LTDA				
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2063.	37,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9038 INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA				
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 2065.	552,38		552,38
05/04/2018	Despesa com Taxa de outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos de 02 poços artesiano na localidade da Linha Cristópolis.		552,38	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>552,38</b>	<b>552,38</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9039 EDINAAPARECIDA CASANATTO				
05/04/2018	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Edina AparECIDA Casanatto, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 17 e 18 de abril de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema de Cadastro Único-V7 e Sibec.		600,00	-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 2070.	600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9043 M. R. BENTO DE DEUS - PIZZARIA				
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.		13,00	-13,00
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.		16,50	-29,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,50</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2072.	16,50		-13,00
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2073.	13,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9044 CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME				
06/04/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 58 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 02/03/2018 a 31/03/2018.		55.622,00	-55.622,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.622,00</b>	
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2078.	55.622,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.622,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9048 NIVALDO ANTÔNIO LONGO				
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco do Santos, quando aquisição de peça para manutenção do veiculo toyota placa AEG-8296.		15,00	-15,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2103.	15,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9050 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
20/04/2018	Despesa com aquisição de sêmen para atendimento de Programa da Secretaria Mun. de Agricultura no auxílio a produtores de leite do Município, conforme AF.547/2018.		2.575,00	-2.575,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9052 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA				
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		17,25	-17,25

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9052 LANCHONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA				
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		10,90	-28,15
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		8,05	-36,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,20</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2158.	17,25		-18,95
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2160.	8,05		-10,90
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2159.	10,90		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>36,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9053 JEOVA YAVE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		33,47	-33,47
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		33,35	-66,82
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		34,59	-101,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,41</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2163.	33,47		-67,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2162.	34,59		-33,35
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2161.	33,35		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>101,41</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9067 GERSON FILIPPINI				
16/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.		1.020,00	-1.020,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9068 SEVEN TEXTIL INDUSTRIA LTDA				
17/04/2018	Despesa com aquisição de jogos de lençol, fronhas e edredons para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Compras de 10 de abril de 2018.		776,75	-776,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>776,75</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9141 CRISTIANO DE SOUZA				
18/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.		570,00	-570,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2323.	570,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9144 MANOEL CICERO DA SILVA				
23/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.		697,67	-697,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>697,67</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2360.	697,67		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>697,67</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9146 B.P. DE SOUZA-ME				
23/04/2018	Aquisição de orquídeas para decoração da mesa de honra na reinauguração/revitalização do Centro Cultural Indalicio Margotti, realizado dia 20/04/2018.		190,00	-190,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9156 MARIO LUIZ DE COSTA BORTOLUZZI.				
24/04/2018	Despesa com jantar de recepção do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná Ademair Traiano.		1.150,00	-1.150,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9157 SCBP COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA				
25/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de compressor de ar do Dpto de Urbanismo.		370,00	-370,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9158 CARLOS EDUARDO GOMES 07265724976				
26/04/2018	Serviços de mecânica para o veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		925,00	-925,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9159 VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA				
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		10,00	-10,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
30/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando serviços de instalação elétrica e serviços de scanner no veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,00	-150,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-55.262,73
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1887 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,37	-55.266,10
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		340,45	-55.606,55
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		26,81	-55.633,36
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>370,63</b>	
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 175 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	54.733,17		-900,19
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 187 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	38,54		-861,65
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 163 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	491,02		-370,63
<b>Total do dia:</b>		<b>55.262,73</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.430,87	-4.801,50
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,61	-5.185,11
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.835,86	-13.020,97
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2590 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-13.098,06

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1	8.8.1.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 4299	INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.764,15	-16.862,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-17.483,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-17.660,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2656 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,25	-18.099,54
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-18.265,14
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.981,84	-22.246,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.642,96	-25.889,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.132,15	-36.022,09
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2597 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-36.238,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.682,90	-37.921,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,66	-38.101,43
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-38.435,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2604 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-38.945,65
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-39.566,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-40.187,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-40.656,78
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		406,88	-41.063,66
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-41.516,59
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-41.733,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		625,70	-42.359,07
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2652 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-42.677,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		231,30	-42.908,32
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.616,15	-44.524,47
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		218,01	-44.742,48

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS			
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		577,64	-45.320,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2600 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.079,81	-46.399,93
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.690,63	-50.090,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		596,99	-50.687,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-51.308,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-51.626,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	-52.399,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		368,13	-52.767,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	-53.120,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-53.741,47
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		760,14	-54.501,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-55.059,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		787,02	-55.846,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.475,77</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-41,97
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		187,00	-228,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	
09/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		93,50	-322,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,50</b>	
10/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-376,37
10/04/2018	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-322,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,90</b>	<b>53,90</b>	
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-395,07
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2430 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-448,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,50</b>	
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 158 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-376,37
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 249 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.094,37		718,00
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		771,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.220,87</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00( Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
24/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2713 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.094,37	-322,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,37</b>	
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,74	-399,21
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		62,70	-461,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,44</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-557,72
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-1.115,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-1.206,69
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		406,26	-1.612,95
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-1.750,97
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	-2.087,59
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-2.109,19
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-2.454,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-2.514,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2597 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-2.535,81
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-3.093,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,05	-3.166,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,72	-3.231,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.563,76	-8.795,06
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.239,40	-10.034,46
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,68	-10.087,14
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.149,85	-12.236,99
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.055,44	-13.292,43
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 229 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	33.318,00		20.025,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2656 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,30	19.847,27

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4301	IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.656,49	17.190,78
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	17.117,06
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,60	17.084,46
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.978,69	15.105,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.232,52	6.873,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		22,53	6.850,72
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,39	6.734,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2652 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	6.684,19
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		86,63	6.597,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	4.325,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,24	4.293,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	4.257,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2600 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.371,07	1.886,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.318,00</b>	<b>33.318,00</b>	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4302	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-58,55
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		5,24
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2221 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-42,58
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-106,37
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 189 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-58,55
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>170,16</b>	<b>170,16</b>	
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 182 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		18,55	-18,55
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 214 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	18,55		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,55</b>	<b>18,55</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		834,33	-834,33
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 247 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	834,33		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>834,33</b>	<b>834,33</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS				
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 188 ref. ISS .	653,13		653,13
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2069 ref. ISS .		195,00	458,13
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 196 ref. ISS .	51,00		509,13
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2215 ref. ISS .		574,80	-65,67
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2221 ref. ISS .		95,65	-161,32
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 200 ref. ISS .	92,85		-68,47
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 201 ref. ISS .	574,80		506,33
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2057 ref. ISS .		51,00	455,33
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 190 ref. ISS .	95,65		550,98
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 161 ref. ISS .	889,21		1.440,19
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. ISS .		889,21	550,98
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. ISS .		92,85	458,13
06/04/2018	Pagamento da despesa extra 197 ref. ISS .	195,00		653,13
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. ISS .		653,13	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.551,64</b>	<b>2.551,64</b>	
09/04/2018	Pagamento da despesa extra 194 ref. ISS .	25,50		25,50
09/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2364 ref. ISS .		25,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	
10/04/2018	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2363 ref. ISS.	29,40		29,40
10/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2363 ref. ISS .		29,40	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2408 ref. ISS .		19,80	-19,80
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2430 ref. ISS .		29,40	-49,20
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 159 ref. ISS .	29,40		-19,80
17/04/2018	Pagamento da despesa extra 204 ref. ISS .	19,80		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,20</b>	<b>49,20</b>	
18/04/2018	Pagamento da despesa extra 211 ref. ISS .	1.384,76		1.384,76
18/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. ISS .		1.384,76	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.384,76</b>	<b>1.384,76</b>	
24/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2713 ref. ISS .		298,47	-298,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,47</b>	
25/04/2018	Pagamento da despesa extra 248 ref. ISS .	298,47		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>298,47</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Pagamento da despesa extra 213 ref. ISS .	17,10		17,10
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2677 ref. ISS .		17,10	0,00
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2707 ref. ISS .		20,93	-20,93
26/04/2018	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISS .	124,34		103,41
26/04/2018	Pagamento da despesa extra 245 ref. ISS .	64,23		167,64
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2704 ref. ISS .		124,34	43,30
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2706 ref. ISS .		64,23	-20,93
26/04/2018	Pagamento da despesa extra 217 ref. ISS .	20,93		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>226,60</b>	<b>226,60</b>	
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 246 ref. ISS .	1.668,66		1.668,66

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS				
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2708 ref. ISS .		1.668,66	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.668,66</b>	<b>1.668,66</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00( Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.431,00
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 186 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.431,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 239 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.431,00		1.431,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	381,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00( Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-540,00
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 184 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	540,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-45,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-75,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-135,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-150,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-180,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-330,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-345,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-450,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-480,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-495,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-525,00
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 237 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	525,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00( Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.503,71
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 182 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.844,55		-659,16
20/04/2018	Pagamento da despesa extra 168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	610,96		-48,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.455,51</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		464,86	-513,06
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		671,10	-1.184,16
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		221,04	-1.405,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00( Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.934,53	-4.339,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		816,62	-5.156,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.235,97	-6.392,32
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.374,40	-7.766,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718,52</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00( Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-704,55
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 167 ref. APP SINDICATO .	21,35		-683,20
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 185 ref. APP SINDICATO .	683,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>704,55</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 238 ref. APP SINDICATO .	619,15		619,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. APP SINDICATO .		320,25	298,90
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. APP SINDICATO .		21,35	277,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. APP SINDICATO .		170,80	106,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. APP SINDICATO .		21,35	85,40
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. APP SINDICATO .		85,40	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>619,15</b>	<b>619,15</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.028,35
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 165 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.096,90		-16.931,45
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 137 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16,18		-16.915,27
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 144 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4,22		-16.911,05
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 177 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16.898,90		-12,15
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 78 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	12,15		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.028,35</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1887 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,48	-1,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,89	-24,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2604 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-442,65
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		45,21	-487,86
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		434,63	-922,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	-1.073,20
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 192 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1,48		-1.071,72
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 230 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	16.390,36		15.318,64
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	14.965,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		477,41	14.487,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI			
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		30,36	14.457,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.590,35	12.867,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		940,84	11.926,42
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		230,90	11.695,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		821,83	10.873,69
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.851,67	8.022,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	8.002,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.907,51	6.094,84
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		153,35	5.941,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.261,27	4.680,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		444,01	4.236,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		902,53	3.333,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		698,00	2.635,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		405,82	2.229,86
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 207 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	70,00		2.299,86
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2389 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		70,00	2.229,86
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		719,53	1.510,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		328,97	1.181,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		341,05	840,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,31	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.461,84</b>	<b>16.460,36</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.387,13
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 183 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	9.992,22		-394,91
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 166 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.387,13</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	-732,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-931,38
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 236 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	8.575,95		7.644,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		662,66	6.981,91
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	6.763,84
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	6.368,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	6.245,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		944,56	5.300,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	4.993,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		850,12	4.143,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	3.208,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.795,61	413,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	346,95
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.575,95</b>	<b>8.575,95</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.024,84
11/04/2018	Pagamento da despesa extra 179 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	11.524,00		-500,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.524,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	-925,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-2.375,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-2.683,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-4.710,05
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		540,89	-5.250,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		441,03	-5.691,97
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-5.824,14
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.274,89	-8.099,03
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 76 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	416,70		-7.682,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	-7.937,93
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2578 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-8.162,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.797,79	-10.960,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-11.061,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00( Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-11.233,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>416,70</b>	<b>11.149,50</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00( Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-20.449,02
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	20.449,02		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.449,02</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.224,59	-1.224,59
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,11	-1.534,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-2.617,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	-3.024,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-3.478,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		452,02	-3.930,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		845,91	-4.776,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	-6.662,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		93,80	-6.756,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,73	-8.059,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-8.468,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-9.166,90
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.507,97	-11.674,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.532,39	-16.207,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-16.645,48
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-17.370,47
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 233 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	20.602,68		3.232,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.014,46	1.217,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		921,33	296,42
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.602,68</b>	<b>20.602,68</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00( Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.126,73
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 181 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	10.126,73		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.126,73</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 234 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	8.975,83		8.975,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	8.630,72
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	7.565,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00( Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	6.895,82
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	6.243,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.114,55	3.128,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	2.152,69
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	457,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.975,83</b>	<b>8.975,83</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-526,68
03/04/2018	Pagamento da despesa extra 178 ref. SEGURO SICREDI .	526,68		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>526,68</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-47,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-95,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-143,64
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-167,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-215,46
27/04/2018	Pagamento da despesa extra 231 ref. SEGURO SICREDI .	526,68		311,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	263,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	119,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	95,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	71,82
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	47,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	23,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>526,68</b>	<b>526,68</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.850,00
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47239 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
Máscara: 2.1 8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47920 IVO LOCATELLI - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.852,25
Máscara: 2.1 8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		2.041,69	-2.041,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,69</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8833 MUNICÍPIO DE IBEMA				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 2019.	2.041,69		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.041,69</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		2.015,53	-2.015,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,53</b>	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/04/2018	Lançamento contábil 902 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2018..		87.000,00	-87.000,00
20/04/2018	Lançamento contábil 902 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2018..	87.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-84.111,58
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-182.644,29
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-915.505,26
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.660.246,41
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.736.896,37
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-37.731.457,17
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.725.567,07
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.043.334,33



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.		
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	42,24		1.043.376,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>42,24</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	429,34		1.043.805,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>429,34</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	894,47		1.044.700,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>894,47</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.379,10		1.051.079,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	82.728,21		1.133.807,69
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.000,00		1.139.807,69
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.639,38		1.141.447,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.209,91		1.144.656,98
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.305,63		1.148.962,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	84.629,38		1.233.591,99
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.829,23		1.238.421,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.390,90		1.242.812,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	15.320,80		1.258.132,92
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.190,08		1.260.323,00
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.874,24		1.264.197,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.840,10		1.266.037,34
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.000,00		1.272.037,34
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	13.438,97		1.285.476,31
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.000,00		1.291.476,31
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	32.500,82		1.323.977,13
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.704,97		1.330.682,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.356,30		1.332.038,40
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	12.043,98		1.344.082,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.117,60		1.348.199,98
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.795,44		1.352.995,42
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.844,18		1.354.839,60
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	5.928,27		1.360.767,87
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	9.502,30		1.370.270,17
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	32.853,86		1.403.124,03
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.811,65		1.405.935,68
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	40.566,70		1.446.502,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	30.814,65		1.477.317,03
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.294,42		1.480.611,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	34.503,25		1.515.114,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>470.414,32</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			436.079,93
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.	340,00		436.419,93
02/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	79,26		436.499,19
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.	170,00		436.669,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>589,26</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.	619,00		437.288,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2018.	3.344,41		440.632,60
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2018.	33,44		440.666,04
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/04/2018.	4,69		440.670,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.382,54</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.	132,00		440.802,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.	204,00		441.006,73
16/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	146,50		441.153,23
16/04/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 03/2018.	6.436,83		447.590,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.787,33</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.	114,00		447.704,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 11/04/2018.	54,37		447.758,43
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/04/2018.	11,05		447.769,48
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/04/2018.	1,08		447.770,56
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2018.	686,12		448.456,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>752,62</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.	139,53		448.596,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,53</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
25/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	296,76		448.892,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>296,76</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	505,83		449.398,80
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.686,21		456.085,01
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.294,86		457.379,87
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.830,23		465.210,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,00		466.470,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.712,90		468.183,00
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	8.775,25		476.958,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,00		478.218,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.995,48		480.213,73
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	10.578,36		490.792,09
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.055,02		494.847,11
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,00		496.107,11
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	968,19		497.075,30
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	674,07		497.749,37
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	413,12		498.162,49
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	202,37		498.364,86
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.701,78		500.066,64
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	20.757,58		520.824,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	607,00		521.431,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.228,02		522.659,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	966,35		523.625,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	471,63		524.097,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.339,61		525.436,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	20.969,32		546.406,15
26/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2018.	89,33		546.495,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.879,98		554.375,46
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	505,83		554.881,29
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.007,03		555.888,32
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	386,42		556.274,74
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	9.455,92		565.730,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	508,69		566.239,35
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.529,22		568.768,57
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	949,38		569.717,95

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.554,39		571.272,34
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.064,83		572.337,17
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	864,69		573.201,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>124.308,89</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/04/2018.	7,84		573.209,70
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/04/2018.	15,86		573.225,56
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/04/2018.	2.753,03		575.978,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.776,73</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.030,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	652,53		3.683,19
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	255,76		3.938,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>908,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			8.550,00
10/04/2018	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2018.	9.390,00		17.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			612.729,66
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	2.041,69		614.771,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.041,69</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	2.015,53		616.786,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.015,53</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.289,23		618.076,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.289,23</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	12.038,80		630.114,91
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	998,31		631.113,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.994,93		634.108,15
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.905,08		636.013,23
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	5.715,24		641.728,47
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.012,22		645.740,69
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.009,06		647.749,75
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	642,51		648.392,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.316,15</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			206.210,34
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	335,23		206.545,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>335,23</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	268,34		206.813,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>268,34</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	518,68		207.332,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>518,68</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	260,75		207.593,34
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.408,75		210.002,09
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	208,70		210.210,79
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.890,50		213.101,29
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.141,98		217.243,27
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.322,21		218.565,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.829,31		221.394,79
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.891,11		224.285,90
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.890,50		227.176,40
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	533,19		227.709,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.395,42		229.105,01
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.066,09		232.171,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.853,80		235.024,90
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.020,53		238.045,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.459,79		240.505,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.408,75		242.913,97
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	35,22		242.949,19
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.572,29		244.521,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.010,32		250.531,80
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.465,81		251.997,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	148,31		252.145,92
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	963,70		253.109,62
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.713,85		260.823,47
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.543,47		268.366,94
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.369,32		269.736,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	71,84		269.808,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.328,38		274.136,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	561,36		274.697,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	301,33		274.999,17
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	5.569,39		280.568,56
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	67,82		280.636,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.877,79		283.514,17
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	158,32		283.672,49
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	998,25		284.670,74
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	219,55		284.890,29
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	696,93		285.587,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	327,88		285.915,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	215,28		286.130,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	241,46		286.371,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	411,80		286.783,64
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,34		288.043,98
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	55,85		288.099,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	194,30		288.294,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.961,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.862,00
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	954,00		3.816,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			545.094,99
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.438/2018.	340,05		545.435,04
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.441/2018.	131,05		545.566,09
02/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 21,41 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 30740, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.	70,00		545.636,09
02/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.477/2018.	177,00		545.813,09
02/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 1 carga de oxigênio medicinal de 3 m3 e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 503/2018.	571,10		546.384,19
02/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.469/2018.	205,16		546.589,35
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 432/2018.	527,30		547.116,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.021,66</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.4712018.	39,70		547.156,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.334/2018.	29,25		547.185,60
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.443/2018.	81,50		547.267,10
03/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de um protetor de aro 24 para para pneu da máquina Motoniveladora.	51,00		547.318,10
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.468/2018.	111,34		547.429,44
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.237/2018.	140,65		547.570,09
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 476/2018.	219,60		547.789,69
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.451/2018.	78,15		547.867,84
03/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 32A/2018 do dia 28 de março de 2018.	247,14		548.114,98
	MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG e DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: ANITA VIER, RG:7.806.744-6			
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Adminsitração, conforme AF.453/2018.	305,70		548.420,68
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 433/2018.	169,00		548.589,68
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.	32,80		548.622,48
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.446/2018.	15,75		548.638,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.521,58</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.530/2018.	358,00		548.996,23
04/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 33A/2018 do dia 03 de abril de 2018.	35,30		549.031,53
	MEDICAMENTO:PARACETAMOL/CODEINA PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082879-48			
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.534/2018.	2.232,00		551.263,53
04/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.516/2018.	1.842,42		553.105,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.467,72</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a fevereiro e março de 2018, conforme autorizações em anexo.	120,80		553.226,75
05/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.540/2018.	547,85		553.774,60
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.532/2018.	657,00		554.431,60
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 15,294 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 309035, quando viagem a Curitiba para transporte da paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.	50,01		554.481,61
05/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Nortuária, conforme AF.539/2018.	370,90		554.852,51

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.524/2018.	1.047,45		555.899,96
05/04/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de março de 2018. Conforme AF. 504/2018.	4.532,00		560.431,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.326,01</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.487/2018.	251,50		560.683,46
06/04/2018	Aquisição de 01 par de placas para o veiculo ambulancia placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		560.833,46
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.440/2018.	63,95		560.897,41
06/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 34A/2018 do dia 04 de abril de 2018.	177,01		561.074,42
	MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG PACIENTE: ROSILAINE RIBEIRO DA SILVEIRA, RG:1.694.449-6.			
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.528/2018.	438,00		561.512,42
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Encontro com os avós da PBC, conforme AF.449/2018.	151,30		561.663,72
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Confraternização de Páscoa, conforme AF.486/2018.	284,20		561.947,92
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.523/2018.	27,55		561.975,47
06/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.	207,04		562.182,51
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para evento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.392/2018.	92,80		562.275,31
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.526/2018.	507,00		562.782,31
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.529/2018.	516,50		563.298,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.866,85</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco do Santos, quando aquisição de peça para manutenção do veiculo toyota placa AEG-8296.	15,00		563.313,81
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.520/2018.	496,00		563.809,81
09/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.533/2018.	737,10		564.546,91
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollo, quando aquisição de 15,32 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667, quando viagem a Curitiba-PR.	50,00		564.596,91
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.406/2018.	699,30		565.296,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.997,40</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.522/2018.	363,00		565.659,21
10/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 485/2018.	513,20		566.172,41
10/04/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 544/2018.	699,30		566.871,71



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
10/04/2018	Aquisição de 2 pneus 23.1/26, 12 lonas para a máquina Rolo Compactador HAMM HR 1877, conforme AF.549/2018.	5.800,00		572.671,71
10/04/2018	Aquisição do medicamento Cloridrato de Cefepima 2g para atender ao paciente José do Nascimento, internado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº52/2018.	298,00		572.969,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.673,50</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Aquisição de 39,4 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	189,12		573.158,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>189,12</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.551/2018.	975,00		574.133,83
12/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.527/2018.	735,00		574.868,83
12/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de bebedouro e lavadora, de uso da Escola Municipal Getúlio Vargas.	85,00		574.953,83
12/04/2018	Aquisição de mangueira para lava auto e tip top nº 05, para o Patio de Máquinas.	138,00		575.091,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.933,00</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Aquisição de 04 unidades de APTAMIL PREMIUN 3 de 800gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	158,04		575.249,87
13/04/2018	Aquisição de materiais para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi: 01 no Pronto Socorro e 01 na Sala de Esterilização.	192,50		575.442,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>350,54</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 848688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	457,80		575.900,17
16/04/2018	Valor referente a aquisição 211,623 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1872, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	692,01		576.592,18
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM 477511, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,73		576.745,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM 476481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,70		576.899,61
16/04/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 582/2018.	979,40		577.879,01
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM 114993 de uso no Transporte Escolar.	104,69		577.983,70
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		578.846,67
16/04/2018	Valor referente a aquisição 112,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4074, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,27		579.212,94
16/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 310456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,86		579.475,80
16/04/2018	Valor referente a aquisição 136,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3309, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	444,74		579.920,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 101,506 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 850349, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	331,92		580.252,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 109,016 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM 141746 de uso no Transporte Escolar.	356,48		580.608,94
16/04/2018	Valor referente a aquisição 50,806 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM 88667 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	219,48		580.828,42
16/04/2018	Valor referente a aquisição 169,515 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1887, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	554,31		581.382,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/04/2018	Valor referente a aquisição 134 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3285, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	438,18		581.820,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 193,020 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466355, de uso no Transporte Escolar.	631,18		582.452,09
16/04/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 88096, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	172,85		582.624,94
16/04/2018	Valor referente a aquisição 68,312 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246827, de uso no Transporte Escolar.	223,38		582.848,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141334 de uso no Transporte Escolar.	336,83		583.185,15
16/04/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208466 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	95,11		583.280,26
16/04/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5503 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,88		583.440,14
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,672 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 25454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	141,14		583.581,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 34,016 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136449, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	146,95		583.728,23
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 4633 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		583.866,50
16/04/2018	Valor referente a aquisição 216,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479072, de uso no Transporte Escolar.	708,00		584.574,50
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		584.787,43
16/04/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37475, de uso no Transporte Escolar.	232,19		585.019,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 13,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM 66956, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	44,48		585.064,10
16/04/2018	Valor referente a aquisição 26,707 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208620 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	84,66		585.148,76
16/04/2018	Valor referente a aquisição 27,926 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,64		585.269,40
16/04/2018	Valor referente a aquisição 256,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2790, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	837,15		586.106,55
16/04/2018	Valor referente a aquisição 77,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246252, de uso no Transporte Escolar.	251,83		586.358,38
16/04/2018	Valor referente a aquisição 114 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142199 de uso no Transporte Escolar.	372,78		586.731,16
16/04/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246567, de uso no Transporte Escolar.	261,61		586.992,77
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245943, de uso no Transporte Escolar.	212,63		587.205,40
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84327, de uso do Conselho Tutelar.	170,67		587.376,07
16/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 307680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,34		587.588,41
16/04/2018	Valor referente a aquisição 59,012 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,87		587.787,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 28,702 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5919 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,99		587.911,27
16/04/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,21		587.990,48
16/04/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309266, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	272,99		588.263,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 0,670 ml de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,89		588.266,36
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4059, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	186,40		588.452,76
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		588.990,70
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218349 de uso no Transporte Escolar.	242,02		589.232,72
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,46		589.428,18
16/04/2018	Valor referente a aquisição 185,874 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1851, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,81		590.035,99
16/04/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		590.241,57
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 19909 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,97		590.375,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	389,16		590.764,70
16/04/2018	Valor referente a aquisição 35,541 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 58836, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,54		590.918,24
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 32286, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,42		591.076,66
16/04/2018	Valor referente a aquisição 18,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308427, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,68		591.137,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115499 de uso no Transporte Escolar.	134,09		591.271,43
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,071 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	104,71		591.376,14
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		591.420,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,73		591.609,71
16/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.572/2018	2.358,00		593.967,71
16/04/2018	Valor referente a aquisição 43,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71046, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,97		594.112,68
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,013 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,50		594.308,18
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 79658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,91		594.658,09
16/04/2018	Valor referente a aquisição 192,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80018, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	627,85		595.285,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71715 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,28		595.434,22
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,10		595.568,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56367, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,22		595.706,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115255 de uso no Transporte Escolar.	150,43		595.856,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 172,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	562,45		596.419,42
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 217917, de uso no Transporte Escolar.	212,55		596.631,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245683, de uso no Transporte Escolar.	242,01		596.873,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476628, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	65,40		596.939,38
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,11		597.131,49
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,90		597.481,39
16/04/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	91,96		597.573,35
16/04/2018	Valor referente a aquisição 258,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2767, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	843,66		598.417,01
16/04/2018	Valor referente a aquisição 154,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,99		598.936,00
16/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.	666,00		599.602,00
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 87591, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	170,67		599.772,67
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		600.075,26
16/04/2018	Valor referente a aquisição 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849695, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	533,01		600.608,27
16/04/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72120 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,95		600.817,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.374,85</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	518,32		601.335,54
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.531/2018.	160,00		601.495,54
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	975,78		602.471,32
17/04/2018	Despesa com aquisição de jogos de lençol, fronhas e edredons para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Compras de 10 de abril de 2018.	776,75		603.248,07
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018	224,38		603.472,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.655,23</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.	573,46		604.045,91

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.562/2018.	344,65		604.390,56
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.571/2018	1.542,45		605.933,01
18/04/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.	493,00		606.426,01
18/04/2018	Valor referente ao fornecimento de 08 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 323/2018.	1.033,24		607.459,25
18/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 35A/2018 do dia 16 de abril de 2018.	69,04		607.528,29
	MEDICAMENTO:VARICOSS. PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082.879-48.			
18/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.578/2018.	49,30		607.577,59
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	344,00		607.921,59
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.	884,00		608.805,59
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.	1.494,90		610.300,49
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.564/2018	681,35		610.981,84
18/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando aquisição de cabo de aço naut. 6x07, para o Centro Cultural.	58,80		611.040,64
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.	375,00		611.415,64
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.517/2018.	81,00		611.496,64
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018	1.285,95		612.782,59
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.574/2018	1.076,00		613.858,59
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	1.654,75		615.513,34
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.	152,70		615.666,04
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.570/2018	991,27		616.657,31
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.	7,50		616.664,81
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2018.	538,00		617.202,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.730,36</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.568/2018	698,45		617.901,26
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, referente ao "Encontro Municipal da Pessoa Idosa", conforme AF.553/2018.	133,60		618.034,86
19/04/2018	Aquisição de parabrisa para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377, conforme Solicitação de Compras de 11/04/2018.	290,00		618.324,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	461,22		618.786,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.583,27</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.575/2018.	97,79		618.883,87
20/04/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	515,40		619.399,27
20/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.558/2018.	14,96		619.414,23
20/04/2018	Aquisição de 15 unidades de Pediasure - 400gr nos sabores baunilha, chocolate e morango, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	540,00		619.954,23
20/04/2018	Despesa com aquisição de sêmen para atendimento de Programa da Secretaria Mun. de Agricultura no auxílio a produtores de leite do Município, conforme AF.547/2018.	2.575,00		622.529,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.743,15</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Aquisição de letreiro em metal, para o Centro Cultural Indalicio Margoti, conforme AF.328/2018.	12.500,00		635.029,23
23/04/2018	Aquisição de orquídeas para decoração da mesa de honra na reinauguração/revitalização do Centro Cultural Indalicio Margotti, realizado dia 20/04/2018.	190,00		635.219,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.690,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.567/2018	602,80		635.822,03
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.608/2018.	323,00		636.145,03
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.693/2018.	261,36		636.406,39
24/04/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.694/2018.	646,00		637.052,39
24/04/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 690/2018.	1.010,10		638.062,49
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.600/2018.	323,00		638.385,49
24/04/2018	Aquisição de 04 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.635/2018.	312,00		638.697,49
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.685/2018.	161,25		638.858,74
24/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.576/2018.	125,30		638.984,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.764,81</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.	223,20		639.207,24
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.447/2018.	98,15		639.305,39
25/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de compressor de ar do Dpto de Urbanismo.	370,00		639.675,39
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.	2.383,55		642.058,94
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.	301,45		642.360,39
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.	86,40		642.446,79
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.636/2018.	59,25		642.506,04
25/04/2018	Aquisição de materiais de elétrico, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.	54,95		642.560,99
25/04/2018	Aquisição de materiais de construção para reforma do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.	757,06		643.318,05
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.657/2018.	180,94		643.498,99

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.624/2018.	38,25		643.537,24
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.637/2018.	115,99		643.653,23
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 436/2018.	219,90		643.873,13
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.613/2018.	260,20		644.133,33
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.664/2018.	411,52		644.544,85
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.599/2018.	325,00		644.869,85
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.556/2018.	197,54		645.067,39
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.623/2018.	146,30		645.213,69
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.665/2018.	36,28		645.249,97
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF.647/2018.	38,15		645.288,12
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF. 646/2018.	391,70		645.679,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.695,78</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção do veiculo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	10,00		645.689,82
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, conforme AF.688/2018.	255,80		645.945,62
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.	601,50		646.547,12
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 14,247 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	50,00		646.597,12
26/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Agricultura, quando realização do evento: 1º Encontro sobre a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná), em 26/04/2018, conforme AF.698/2018.	76,14		646.673,26
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.514/2018.	112,00		646.785,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.105,44</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Municipio, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.546/2018.	3.400,00		650.185,26
27/04/2018	Aquisição de bandeira do Municipio, bordada e dupla face para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.546/2018.	480,00		650.665,26
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.660/2018.	31,80		650.697,06
27/04/2018	Aquisição de filtros para manutenção de bebedouros das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	110,00		650.807,06
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a UAPSF, conforme AF.676/2018.	21,20		650.828,26
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.642/2018.	281,90		651.110,16
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.670/2018.	56,89		651.167,05
27/04/2018	Aquisição de testes psicológicos, para atender a Rede Municipal de Ensino (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas).	1.498,00		652.665,05
27/04/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.668/2018.	106,00		652.771,05
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.652/2018.	678,15		653.449,20
27/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.557/2018.	87,96		653.537,16

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmida, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.484/2018.	3.400,00		656.937,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.151,90</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 89804, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	198,75		657.135,91
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-2573 KM 20091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,76		657.242,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 30,704 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM25805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,64		657.375,31
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,596 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,70		657.502,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,76		657.700,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 chassis 548557 KM 52.6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,83		657.873,60
30/04/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116290, de uso no transporte escolar.	124,26		657.997,86
30/04/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2804, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	555,92		658.553,78
30/04/2018	Valor referente a aquisição 29,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,33		658.679,11
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,70		658.830,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208964, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,61		658.916,42
30/04/2018	Valor referente a aquisição 146,040 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	492,15		659.408,57
30/04/2018	Valor referente a aquisição 84,004 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3317, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	274,69		659.683,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116088, de uso no transporte escolar.	196,25		659.879,51
30/04/2018	Valor referente a aquisição 106,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142607, de uso no transporte escolar.	346,63		660.226,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 478311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,56		660.353,70
30/04/2018	Valor referente a aquisição 158,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	516,70		660.870,40
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143054, de uso no transporte escolar.	362,98		661.233,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59873, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,87		661.393,25
30/04/2018	Valor referente a aquisição 61,166 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219307, de uso no transporte escolar.	200,01		661.593,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,817 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 chassis 548553 KM 56.8 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,65		661.773,91



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,34		661.986,25
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38082, de uso no transporte escolar.	215,84		662.202,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,018 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1906, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	363,03		662.565,12
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 chassi 549598 KM51.5, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,32		662.744,44
30/04/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466743, de uso no transporte escolar.	608,25		663.352,69
30/04/2018	Valor referente a aquisição 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	598,41		663.951,10
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	215,84		664.166,94
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,981 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116620, de uso no transporte escolar.	196,14		664.363,08
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 328863, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,86		664.561,94
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218831, de uso no transporte escolar.	206,01		664.767,95
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,582 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318203, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	135,97		664.903,92
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247357, de uso no transporte escolar.	206,05		665.109,97
30/04/2018	Valor referente a aquisição 197,183 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479564, de uso no transporte escolar.	644,79		665.754,76
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,219 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115800, de uso no transporte escolar.	196,92		665.951,68
30/04/2018	Valor referente a aquisição 13,562 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5503, de uso do Gabinete do Prefeito.	58,59		666.010,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 172,876 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850735, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	565,30		666.575,57
30/04/2018	Valor referente a aquisição 228,012 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	745,60		667.321,17
30/04/2018	Valor referente a aquisição 92,002 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1896, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	300,85		667.622,02
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,525 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209162, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	87,25		667.709,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 142,009 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	464,37		668.173,64
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5394, de uso do Gabinete do Prefeito.	198,75		668.372,39
30/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,10		668.564,49
30/04/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247112, de uso no transporte escolar.	235,47		668.799,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33801, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,31		669.012,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 69,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	232,59		669.244,86
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,278 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 chassis 542805 KM54, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,64		669.427,50
30/04/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84794, de uso do Conselho Tutelar.	185,76		669.613,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro 416E HR 4079, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	143,88		669.757,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73133, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,63		669.935,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 64,935 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247622, de uso no transporte escolar.	212,34		670.148,11
30/04/2018	Valor referente a aquisição 36,805 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5879, de uso do Gabinete do Prefeito.	159,00		670.307,11
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placaBBV-7394 KM 4895, de uso do Gabinete do Prefeito.	181,45		670.488,56
30/04/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3342, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		670.815,56
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20270, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,70		670.919,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,86		671.182,12
30/04/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,36		671.367,48
30/04/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,25		671.542,73
30/04/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 89231, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	207,40		671.750,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 23,009 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208775, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	72,94		671.823,07
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37769, de uso no transporte escolar.	196,21		672.019,28
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,231 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,91		672.185,19
30/04/2018	Valor referente a aquisição 132,006 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3329, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	431,66		672.616,85
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,425 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 313472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,56		672.783,41
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,080 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60389, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,83		672.952,24
30/04/2018	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,87		673.183,11
30/04/2018	Valor referente a aquisição 26,283 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6278, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,54		673.296,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	Valor referente a aquisição 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	523,20		673.819,85
30/04/2018	Valor referente a aquisição 107,021 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 1143474, de uso no transporte escolar.	349,96		674.169,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,70		674.323,51
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,091 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315373, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,96		674.475,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.538,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			46.012,42
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.415/2018.	559,65		46.572,07
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.232/2018.	453,60		47.025,67
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.422/2018.	744,13		47.769,80
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.425/2018.	1.080,70		48.850,50
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.417/2018.	726,89		49.577,39
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.410/2018.	569,45		50.146,84
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2018.	573,09		50.719,93
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.428/2018.	764,36		51.484,29
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.419/2018.	1.043,95		52.528,24
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.223/2018.	428,40		52.956,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.944,22</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.423/2018.	142,80		53.099,44
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.431/2018.	142,80		53.242,24
16/04/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 543/2018.	1.837,50		55.079,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.123,10</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.418/2018.	810,80		55.890,54
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.416/2018.	1.810,96		57.701,50
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.429/2018.	864,80		58.566,30
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.408/2018.	1.663,78		60.230,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.150,34</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.687/2018.	193,45		60.423,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.686/2018.	200,65		60.624,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>394,10</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.689/2018.	196,00		60.820,18
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.430/2018.	294,00		61.114,18
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.424/2018.	284,20		61.398,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>774,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.050,00
03/04/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de abril de 2018, no interesse do município para transporte dos pacientes: Edmar Castilho, Salvador Jorge de Souza e Ana Claudia Rodrigues, para tratamento de saúde.	150,00		2.200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Edina AparECIDA Casanatto, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 17 e 18 de abril de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema de Cadastro Único-V7 e Sibec.	600,00		2.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Valor referente a 01 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de abril, no interesse do Município para levar documentos de convênio até a Assembleia Legislativa do Estado.	300,00		3.100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro para tratamento de saúde.	125,00		3.225,00
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.	125,00		3.350,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			24.304,00
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.	1.700,00		26.004,00
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.	850,00		26.854,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.	3.095,00		29.949,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.095,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
12/04/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.	660,00		30.609,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.	1.020,00		31.629,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.	570,00		32.199,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.	697,67		32.896,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>697,67</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			935.338,18
02/04/2018	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 12ª Parcela.	19.160,00		954.498,18
02/04/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2018.	6.500,00		960.998,18
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/04/2018	Despesa com serviços de plotagem de documentos para a Secretaria Municipal de Administração.	178,00		961.176,18
02/04/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de março de 2018.	5.617,50		966.793,68
02/04/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.120,00		971.913,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.575,50</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de março de 2018.	800,00		972.713,68
03/04/2018	Despesa com contratação de palestrante para administrar palestra sobre a violência contra a Mulher, conforme Solicitação de Serviços de 12 de março de 2018.	500,00		973.213,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Assistência Social.	49,50		973.263,18
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a março de 2018.	2.013,00		975.276,18
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2018.	125,00		975.401,18
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Saúde.	261,00		975.662,18
04/04/2018	Serviços de conserto de 5 esfigmômetros para o Centro Municipal de Saúde e Contra Ângulo Dentflex da UAPSF, conforme AF.505/2018.	564,00		976.226,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a março de 2018.	69,00		976.295,18
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretsria Municipal de Admnsitração.	634,50		976.929,68
04/04/2018	Serviços de arbitragem para 18 partidas de futebol sete e 4 partidas de futsal das categoriais de base(sub 6 e sub 17), conforme AF.512/2018.	3.524,00		980.453,68
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a março de 2018.	86,00		980.539,68
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a março de 2018.	161,00		980.700,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.487,00</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2018. Conforme AF. 538/2018.	3.450,00		984.150,68
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Robertinho Nenes Pimentel, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.	37,50		984.188,18
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Silvana Vigo, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.	37,50		984.225,68
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Michele Monari, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.	37,50		984.263,18
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.	16,50		984.279,68
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.	13,00		984.292,68
05/04/2018	Despesa com Taxa de outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos de 02 poços artesiano na localidade da Linha Cristópolis.	552,38		984.845,06
05/04/2018	Despesa com emissão de Certidão Negativa.	31,33		984.876,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.175,71</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de março de 2018.	148,56		985.024,95
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de março de 2018.	67,21		985.092,16
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de março de 2018.	775,53		985.867,69
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de março de 2018.	237,28		986.104,97
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de março de 2018.	153,56		986.258,53
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018.	5.954,72		992.213,25
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de março de 2018.	423,51		992.636,76
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de março de 2018.	67,21		992.703,97
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi), referente ao mês de março de 2018.	1.716,70		994.420,67

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de fevereiro de 2018.	19.346,69		1.013.767,36
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de março de 2018.	38,06		1.013.805,42
06/04/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 58 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 02/03/2018 a 31/03/2018.	55.622,00		1.069.427,42
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de março de 2018.	1.251,92		1.070.679,34
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a março de 2018, conforme AF.501/2018.	403,70		1.071.083,04
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de março de 2018.	609,56		1.071.692,60
06/04/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março de 2018.	4.144,92		1.075.837,52
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a março de 2018, conforme AF.500/2018.	341,00		1.076.178,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.302,13</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	83,13		1.076.261,65
09/04/2018	Despesa com taxa do Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	103,39		1.076.365,04
09/04/2018	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal, referente ao 1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº148/2017.	46.158,75		1.122.523,79
09/04/2018	Despesa com serviços cartório prestados para a Secretaria Municipal de Administração.	2.270,00		1.124.793,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.615,27</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		1.124.893,79
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/02/2018 a 21/03/2018.	301,65		1.125.195,44
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	161,70		1.125.357,14
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	473,00		1.125.830,14
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 10 dias de abril de 2018.	155,70		1.125.985,84
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		1.126.185,84
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de abril de 2018.	110,00		1.126.295,84
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		1.126.495,84
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de abril de 2018.	64,50		1.126.560,34
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	479,62		1.127.039,96
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	264,93		1.127.304,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 10 dias de abril de 2018.	599,30		1.127.904,19
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/03/2018 a 01/04/2018.	237,77		1.128.141,96
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		1.128.241,96
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Multiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		1.128.441,96
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	196,00		1.128.637,96
10/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	1.089,80		1.129.727,76
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018	220,00		1.129.947,76
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	212,63		1.130.160,39
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	618,00		1.130.778,39
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	189,82		1.130.968,21
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	850,10		1.131.818,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.024,52</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Autoclave Sercon do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.545/2018.	2.196,00		1.134.014,31
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Central de Oxigênio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.542/2018.	516,00		1.134.530,31
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	33,47		1.134.563,78
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	17,25		1.134.581,03
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	33,35		1.134.614,38
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	34,59		1.134.648,97
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	10,90		1.134.659,87
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		1.134.859,87
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	8,05		1.134.867,92
11/04/2018	Serviços traslado de pessoa carente do percurso Toledo a Ibema, e assistência a funeral para Sandro Junior Lopes, conforme declaração da Assistente Social.	1.150,00		1.136.017,92
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando viagem a Cascavel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	48,75		1.136.066,67
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018.	110,00		1.136.176,67



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		1.136.276,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.458,36</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 09 de março a 6 de abril de 2018.	1.040,00		1.137.316,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal Gazeta do Paraná, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019.	1.400,00		1.138.716,67
13/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas M.1855, 1856 e 7627, para a Secretaria Municipal de Administração.	73,73		1.138.790,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.473,73</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		1.139.288,91
16/04/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 03/2018.	2.967,58		1.142.256,49
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		1.142.879,29
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	296,27		1.143.175,56
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		1.143.288,92
16/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 581/2018. ORACIDES ANTUNES BORBA JOSEÂNGELA MAGALHÃES IVONETE APARECIDA DA SILVA ODAIR DEMETRIO BROETTO CLEBER BORSOI RODRIGO SCATOLIN MORO HOTEL LTDA HELERSON MORO NAIR RODRIGUERO VICENTIN VITOR PEREIRA LUTESKI EVANIRA PICCINI CORREA ANA PAULA POLO	2.450,00		1.145.738,92
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		1.146.625,16
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		1.146.846,72
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		1.148.142,04
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	384,98		1.148.527,02
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		1.148.918,62
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	133,74		1.149.052,36
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	286,54		1.149.338,90
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2018 a 05/04/2018.	2.412,25		1.151.751,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	105,59		1.151.856,74
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		1.151.967,52
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	334,28		1.152.301,80
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	52,80		1.152.354,60
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	74,85		1.152.429,45
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		1.153.429,45
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		1.153.666,02
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		1.155.266,02
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	471,30		1.155.737,32
16/04/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 01/03/2018 A 28/03/2018.	583,12		1.156.320,44
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	378,67		1.156.699,11
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		1.157.699,11
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		1.158.238,87
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		1.158.626,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.836,20</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Despesa com taxas do Detran para o veiculo placa AWF-5667.	297,46		1.158.924,06
17/04/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		1.162.824,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.197,46</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2018 a 22/04/2018.	29.640,37		1.192.464,43
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido:			R\$28.751,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.640,37</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2018.	1.166,00		1.193.630,43
19/04/2018	Despesa com locação e montagem de 01 tenda nas medidas de 5x5 m, com fechamento em lonas em 3 laterais.	520,00		1.194.150,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 04/2018.	59,22		1.194.209,65
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 04/2018.	97,75		1.194.307,40
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 04/2018.	65,30		1.194.372,70
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 04/2018.	63,78		1.194.436,48
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 04/2018.	59,22		1.194.495,70
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 04/2018.	66,82		1.194.562,52
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 04/2018.	118,44		1.194.680,96
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 04/2018.	835,82		1.195.516,78
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 04/2018.	59,22		1.195.576,00
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 04/2018.	257,57		1.195.833,57
20/04/2018	Serviços de revisão do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	532,50		1.196.366,07
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 04/2018.	105,93		1.196.472,00
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03 4/2018.	465,74		1.196.937,74
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 04/2018.	319,25		1.197.256,99
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 04/2018.	59,22		1.197.316,21
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 04/2018.	619,94		1.197.936,15
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 04/2018.	612,23		1.198.548,38
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 04/2018.	104,52		1.198.652,90
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 04/2018.	242,15		1.198.895,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.744,62</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.033442-5 e chassi:9BD341A4XJY542805, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		1.199.177,52
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036078-7 e chassi:9BD341A4XJY548557, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		1.199.459,99
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.035195-8 e chassi:9BD341A4XJY549598, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		1.199.742,46
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036175-9 e chassi:9BD341A4XJY548553, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		1.200.024,93
23/04/2018	Serviços de sonorização e carro de som para a Evento de Revitalização do Centro Cultural em 20/04/2018.	380,00		1.200.404,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.509,88</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
24/04/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e instalação de chuveiro no berçário no prédio do CMEI Ildo Vigo.	150,00		1.200.554,93
24/04/2018	Despesa com serviços de Topografia: Levantamento topográfico, demarcação de lotes, emissão de certidão de alinhamento e croqui e plantas de levantamento topográfico, cfme AF.695/2018.	2.421,00		1.202.975,93
24/04/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1355, referente a março/2018.	5,46		1.202.981,39
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de ar condicionado da Farmácia e troca de lâmpadas do prédio do Centro Municipal de Saúde.	400,00		1.203.381,39
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	150,00		1.203.531,39
24/04/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 01/2018.	3.900,00		1.207.431,39
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de ventilador do CMEI Iolanda Stadler Lovato.	200,00		1.207.631,39
24/04/2018	Serviços de manutenção corretiva, instalação do dispositivo de segurança, regulagens e testes funcionais dem secadora industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 554/2018.	1.068,00		1.208.699,39
24/04/2018	Despesa com jantar de recepção do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná Ademar Traiano.	1.150,00		1.209.849,39
24/04/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/03/2018 a 20/04/2018.	300,00		1.210.149,39
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de máquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.	100,00		1.210.249,39
24/04/2018	Serviços elétricos de instalação de 01 aparelho de ar condicionado na sala de pronto socorro e 01 na sala de esterilização do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	475,00		1.210.724,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.319,46</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de abril de 2018.	66,74		1.210.791,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>66,74</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 697/2018.	490,00		1.211.281,13
26/04/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de abril de 2018.	594,00		1.211.875,13
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica dos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 696/2018.	490,00		1.212.365,13
26/04/2018	Serviços de mecânica para o veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	925,00		1.213.290,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.499,00</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas nº825, 841, 848, 849, 850, 859, 6447, 6456 e 6459, para a Secretaria Municipal de Administração.	222,21		1.213.512,34
27/04/2018	Despesa com a ART Nº20181915069, que trata de fiscalização da execução de 9.142,85 m2 de pavimentação asfáltica e urbanização das Ruas Bahia e Lino Beno Lenz.	82,94		1.213.595,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>305,15</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	311,30		1.213.906,58
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	42,00		1.213.948,58
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	461,00		1.214.409,58
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		1.214.419,28
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	150,20		1.214.569,48
30/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando serviços de instalação elétrica e serviços de scanner no veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,00		1.214.709,48
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		1.214.728,88
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,52		1.214.729,40
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		1.214.743,95
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	323,30		1.215.067,25
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	440,00		1.215.507,25
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	29,10		1.215.536,35
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		1.215.546,05
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	392,00		1.215.938,05
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	927,00		1.216.865,05
30/04/2018	Despesa com emissão de duas Certidões.	75,00		1.216.940,05
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,25		1.216.964,30
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	53,35		1.217.017,65
30/04/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2018.	3.188,18		1.220.205,83
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		1.220.220,38
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		1.220.234,93
30/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor público, Financeiro e LRF, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	2.179,60		1.222.414,53
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		1.222.424,23
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		1.222.429,08
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	946,00		1.223.375,08
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	1.198,60		1.224.573,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.978,40</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42886	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			52.353,27
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.503,19		55.856,46
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	294,62		56.151,08
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	532,85		56.683,93
10/04/2018	Juros da 12ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.024,29		63.708,22
10/04/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	364,59		64.072,81

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>				
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.862,29		66.935,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.581,83</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1314 ref Estorno da Apropriação de juros para ajuste do saldo contábil com o saldo do relatório da dívida da Caixa Econômica Federal..		166,40	66.768,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	
<b>Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			291,43
09/04/2018	Despesa com multas CTB do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	127,68		419,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>127,68</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Despesa com multa por atraso no registro do veiculo placa CWI-9258.	195,23		614,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>195,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42948 COTA CONCEDIDA</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			257.000,00
20/04/2018	Lançamento contábil 902 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2018..	87.000,00		344.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			34.629,13
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		34.637,91
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		34.762,91
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		35.780,43
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		35.827,85
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		35.909,62
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		35.939,22
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		35.973,00
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		35.975,03
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		37.183,08
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		37.201,32
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		37.206,05
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		37.219,56
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		37.242,53
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		37.288,47
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		37.479,00
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		37.669,53
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		37.674,26
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		37.683,04
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		38.137,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.5 5.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43003 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		41.317,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.688,20</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	731,67		42.049,00
24/04/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	30.568,35		72.617,35
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	109,44		72.726,79
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	4.682,91		77.409,70
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	3.126,80		80.536,50
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	1.146,49		81.682,99
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	625,36		82.308,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.991,02</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 43135 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.552,00
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.000,00
10/04/2018	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril de 2018.	1.000,00		2.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00( Conta: 43219 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			989,10
06/04/2018	Aquisição de 13 litros de óleo para sistema hidráulico ATF tipo A para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.541/2018.	100,10		1.089,20
06/04/2018	Aquisição de 10 litros de óleo lubrificante sintético 5w30 para manutenção do veículo corsa de uso do Detran, conforme AF.541/2018.	167,00		1.256,20
06/04/2018	Aquisição de 10 un. de fluido de freio (500 ml), para manutenção de veículos da frota do Município, conforme AF.541/2018.	68,00		1.324,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>335,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00( Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-114.056,70
06/04/2018	Arrecadação 2053 (lote 557) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		35,13	-114.091,83
06/04/2018	Arrecadação 2055 (lote 557) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		8,78	-114.100,61
06/04/2018	Arrecadação 2054 (lote 557) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		14,64	-114.115,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
27/04/2018	Arrecadação 2634 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.990,80	-134.106,05
27/04/2018	Arrecadação 2635 (lote 683) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.329,50	-142.435,55
27/04/2018	Arrecadação 2636 (lote 683) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.997,70	-147.433,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.318,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2605 (lote 680) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-147.613,38
30/04/2018	Arrecadação 2607 (lote 680) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-148.333,89
30/04/2018	Arrecadação 2606 (lote 680) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-148.634,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,86</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-863,63
06/04/2018	Arrecadação 2042 (lote 552) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-873,20
06/04/2018	Arrecadação 2041 (lote 552) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-889,15
06/04/2018	Arrecadação 2211 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-917,84
06/04/2018	Arrecadação 2212 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-929,80
06/04/2018	Arrecadação 2213 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-936,97
06/04/2018	Arrecadação 2040 (lote 552) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-975,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,61</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2300 (lote 612) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		11,13	-986,37
20/04/2018	Arrecadação 2302 (lote 612) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,78	-989,15
20/04/2018	Arrecadação 2301 (lote 612) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,64	-993,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,55</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2585 (lote 676) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		208,58	-1.202,37
27/04/2018	Arrecadação 2586 (lote 676) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		125,15	-1.327,52
27/04/2018	Arrecadação 2584 (lote 676) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		500,60	-1.828,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>834,33</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-103.400,65



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43234	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-58.033,32
11/04/2018	Arrecadação 2234 (lote 601) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-58.183,32
11/04/2018	Arrecadação 2233 (lote 601) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-58.273,32
11/04/2018	Arrecadação 2235 (lote 601) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-58.633,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2276 (lote 607) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-59.833,32
13/04/2018	Arrecadação 2274 (lote 607) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-60.133,32
13/04/2018	Arrecadação 2275 (lote 607) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-60.633,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2645 (lote 688) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-61.113,32
18/04/2018	Arrecadação 2643 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-61.233,32
18/04/2018	Arrecadação 2644 (lote 688) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-61.433,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2525 (lote 667) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-61.523,32
24/04/2018	Arrecadação 2527 (lote 667) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-61.883,32
24/04/2018	Arrecadação 2526 (lote 667) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-62.033,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2614 (lote 680) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-62.123,32
30/04/2018	Arrecadação 2616 (lote 680) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-62.483,32
30/04/2018	Arrecadação 2615 (lote 680) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-62.633,32
30/04/2018	Lançamento contábil 1317 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..	800,00		-61.833,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-177.085,34
02/04/2018	Arrecadação 2067 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,65	-177.089,99
02/04/2018	Arrecadação 2069 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,60	-177.108,59
02/04/2018	Arrecadação 2068 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,75	-177.116,34
02/04/2018	Arrecadação 2074 (lote 564) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,81	-177.120,15
02/04/2018	Arrecadação 2075 (lote 564) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,14	-177.129,29
02/04/2018	Arrecadação 2073 (lote 564) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,28	-177.131,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,23</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2078 (lote 565) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,26	-177.167,83
03/04/2018	Arrecadação 2700 (lote 728) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		25,12	-177.192,95
03/04/2018	Arrecadação 2077 (lote 565) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,11	-177.208,06
03/04/2018	Arrecadação 2076 (lote 565) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,06	-177.217,12
03/04/2018	Arrecadação 2701 (lote 728) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,87	-177.258,99

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
03/04/2018	Arrecadação 2702 (lote 728) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		100,48	-177.359,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>227,90</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2092 (lote 567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-177.360,97
04/04/2018	Arrecadação 2094 (lote 567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-177.366,97
04/04/2018	Arrecadação 2093 (lote 567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-177.369,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2108 (lote 570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-177.371,97
05/04/2018	Arrecadação 2109 (lote 570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-177.377,97
05/04/2018	Arrecadação 2107 (lote 570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-177.379,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2133 (lote 573) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		58,59	-177.438,06
06/04/2018	Arrecadação 2045 (lote 553) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-177.451,99
06/04/2018	Arrecadação 2050 (lote 556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,60	-177.482,59
06/04/2018	Arrecadação 2132 (lote 573) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,42	-177.507,01
06/04/2018	Arrecadação 2044 (lote 553) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-177.530,22
06/04/2018	Arrecadação 2057 (lote 559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-178.063,75
06/04/2018	Arrecadação 2051 (lote 556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,75	-178.076,50
06/04/2018	Arrecadação 2210 (lote 594) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-178.162,72
06/04/2018	Arrecadação 2062 (lote 560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-178.260,69
06/04/2018	Arrecadação 2216 (lote 596) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-178.275,04
06/04/2018	Arrecadação 2052 (lote 556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,65	-178.282,69
06/04/2018	Arrecadação 2214 (lote 596) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-178.340,08
06/04/2018	Arrecadação 2131 (lote 573) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,65	-178.354,73
06/04/2018	Arrecadação 2058 (lote 559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-178.577,03
06/04/2018	Arrecadação 2060 (lote 560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-178.968,91
06/04/2018	Arrecadação 2061 (lote 560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-179.132,19
06/04/2018	Arrecadação 2208 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-179.477,07
06/04/2018	Arrecadação 2043 (lote 553) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-179.532,78
06/04/2018	Arrecadação 2215 (lote 596) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-179.556,69
06/04/2018	Arrecadação 2064 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-179.605,44
06/04/2018	Arrecadação 2065 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-179.634,69
06/04/2018	Arrecadação 2063 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-179.751,69
06/04/2018	Arrecadação 2059 (lote 559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-179.885,07
06/04/2018	Arrecadação 2209 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-180.028,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,30</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2182 (lote 582) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,47	-180.032,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
09/04/2018	Arrecadação 2221 (lote 598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,38	-180.038,62
09/04/2018	Arrecadação 2220 (lote 598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,29	-180.053,91
09/04/2018	Arrecadação 2181 (lote 582) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,08	-180.055,99
09/04/2018	Arrecadação 2183 (lote 582) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,31	-180.064,30
09/04/2018	Arrecadação 2222 (lote 598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,83	-180.068,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,36</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2189 (lote 583) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-180.071,13
10/04/2018	Arrecadação 2331 (lote 625) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.762,62	-191.833,75
10/04/2018	Arrecadação 2194 (lote 584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,20	-191.834,95
10/04/2018	Arrecadação 2330 (lote 625) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.057,57	-198.892,52
10/04/2018	Arrecadação 2193 (lote 584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,72	-198.893,24
10/04/2018	Arrecadação 2332 (lote 625) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.230,28	-227.123,52
10/04/2018	Arrecadação 2187 (lote 583) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-227.124,27
10/04/2018	Arrecadação 2195 (lote 584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,87	-227.127,14
10/04/2018	Arrecadação 2188 (lote 583) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-227.128,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.060,26</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2225 (lote 600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-227.129,64
11/04/2018	Arrecadação 2226 (lote 600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-227.132,64
11/04/2018	Arrecadação 2224 (lote 600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-227.133,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2246 (lote 602) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-227.134,64
12/04/2018	Arrecadação 2247 (lote 602) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-227.137,64
12/04/2018	Arrecadação 2245 (lote 602) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-227.138,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2278 (lote 607) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		304,90	-227.443,29
13/04/2018	Arrecadação 2277 (lote 607) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		182,94	-227.626,23
13/04/2018	Arrecadação 2334 (lote 626) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,19	-227.642,42
13/04/2018	Arrecadação 2279 (lote 607) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		731,77	-228.374,19
13/04/2018	Arrecadação 2335 (lote 626) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,86	-228.413,05
13/04/2018	Arrecadação 2333 (lote 626) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,72	-228.422,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,38</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2337 (lote 627) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-228.424,02
16/04/2018	Arrecadação 2336 (lote 627) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-228.424,77
16/04/2018	Arrecadação 2338 (lote 627) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-228.427,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2340 (lote 628) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,24	-228.441,01
17/04/2018	Arrecadação 2219 (lote 597) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,41	-228.445,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
17/04/2018	Arrecadação 2342 (lote 629) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-228.448,39
17/04/2018	Arrecadação 2339 (lote 628) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,94	-228.456,33
17/04/2018	Arrecadação 2218 (lote 597) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,35	-228.463,68
17/04/2018	Arrecadação 2294 (lote 610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-228.475,56
17/04/2018	Arrecadação 2343 (lote 629) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,96	-228.480,52
17/04/2018	Arrecadação 2217 (lote 597) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,64	-228.498,16
17/04/2018	Arrecadação 2295 (lote 610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-228.503,11
17/04/2018	Arrecadação 2341 (lote 628) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,78	-228.534,89
17/04/2018	Arrecadação 2344 (lote 629) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,89	-228.546,78
17/04/2018	Arrecadação 2296 (lote 610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-228.549,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2299 (lote 611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,71	-228.757,46
18/04/2018	Arrecadação 2368 (lote 632) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,67	-228.782,13
18/04/2018	Arrecadação 2364 (lote 631) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		99,37	-228.881,50
18/04/2018	Arrecadação 2363 (lote 631) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,40	-228.922,90
18/04/2018	Arrecadação 2298 (lote 611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,19	-229.269,09
18/04/2018	Arrecadação 2369 (lote 632) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,12	-229.310,21
18/04/2018	Arrecadação 2297 (lote 611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		830,86	-230.141,07
18/04/2018	Arrecadação 2370 (lote 632) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		98,70	-230.239,77
18/04/2018	Arrecadação 2362 (lote 631) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,84	-230.264,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714,86</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2787 (lote 783) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,39	-230.295,00
19/04/2018	Arrecadação 2785 (lote 783) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,60	-230.302,60
19/04/2018	Arrecadação 2786 (lote 783) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,67	-230.315,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,66</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2502 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,21	-230.404,48
20/04/2018	Arrecadação 2504 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		356,85	-230.761,33
20/04/2018	Arrecadação 2503 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		148,69	-230.910,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,75</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2506 (lote 663) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		65,64	-230.975,66
23/04/2018	Arrecadação 2505 (lote 663) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		39,38	-231.015,04
23/04/2018	Arrecadação 2418 (lote 637) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,55	-231.036,59
23/04/2018	Arrecadação 2417 (lote 637) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,93	-231.049,52
23/04/2018	Arrecadação 2507 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		157,52	-231.207,04
23/04/2018	Arrecadação 2419 (lote 637) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		51,73	-231.258,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>348,75</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
24/04/2018	Arrecadação 2516 (lote 666) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		637,31	-231.896,08
24/04/2018	Arrecadação 2513 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		451,71	-232.347,79
24/04/2018	Arrecadação 2517 (lote 666) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.529,54	-233.877,33
24/04/2018	Arrecadação 2514 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.084,10	-234.961,43
24/04/2018	Arrecadação 2512 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		271,02	-235.232,45
24/04/2018	Arrecadação 2515 (lote 666) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		382,39	-235.614,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,07</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2539 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-235.623,84
25/04/2018	Arrecadação 2534 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-235.624,59
25/04/2018	Arrecadação 2537 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-235.626,84
25/04/2018	Arrecadação 2538 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-235.630,59
25/04/2018	Arrecadação 2535 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-235.631,84
25/04/2018	Arrecadação 2536 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-235.634,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2632 (lote 682) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,28	-235.639,12
26/04/2018	Arrecadação 2628 (lote 681) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,56	-235.651,68
26/04/2018	Arrecadação 2633 (lote 682) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,57	-235.654,25
26/04/2018	Arrecadação 2630 (lote 681) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,14	-235.657,39
26/04/2018	Arrecadação 2631 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,25	-235.667,64
26/04/2018	Arrecadação 2563 (lote 671) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		179,08	-235.846,72
26/04/2018	Arrecadação 2576 (lote 673) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		31,09	-235.877,81
26/04/2018	Arrecadação 2589 (lote 677) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,95	-235.878,76
26/04/2018	Arrecadação 2579 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,06	-235.894,82
26/04/2018	Arrecadação 2587 (lote 677) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,24	-235.895,06
26/04/2018	Arrecadação 2577 (lote 673) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,65	-235.913,71
26/04/2018	Arrecadação 2575 (lote 673) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		74,60	-235.988,31
26/04/2018	Arrecadação 2561 (lote 671) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		44,77	-236.033,08
26/04/2018	Arrecadação 2578 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,54	-236.071,62
26/04/2018	Arrecadação 2562 (lote 671) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		74,62	-236.146,24
26/04/2018	Arrecadação 2588 (lote 677) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,40	-236.146,64
26/04/2018	Arrecadação 2580 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,63	-236.156,27
26/04/2018	Arrecadação 2629 (lote 681) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,23	-236.161,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>526,66</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2582 (lote 675) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		417,17	-236.578,67
27/04/2018	Arrecadação 2697 (lote 727) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,57	-236.583,24
27/04/2018	Arrecadação 2594 (lote 678) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,09	-236.583,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
27/04/2018	Arrecadação 2593 (lote 678) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,05	-236.583,38
27/04/2018	Arrecadação 2583 (lote 675) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		250,30	-236.833,68
27/04/2018	Arrecadação 2698 (lote 727) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,62	-236.841,30
27/04/2018	Arrecadação 2581 (lote 675) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.001,19	-237.842,49
27/04/2018	Arrecadação 2699 (lote 727) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-237.860,78
27/04/2018	Arrecadação 2595 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,22	-237.861,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,50</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2599 (lote 679) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,25	-237.864,25
30/04/2018	Arrecadação 2601 (lote 679) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,00	-237.877,25
30/04/2018	Arrecadação 2600 (lote 679) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,42	-237.882,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,67</b>	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-93.036,19
06/04/2018	Arrecadação 2138 (lote 575) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		191,34	-93.227,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,34</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2149 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-93.304,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2159 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-93.323,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,13</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2236 (lote 601) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-93.482,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2280 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		126,30	-93.608,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,30</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2287 (lote 608) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-93.628,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,13</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2351 (lote 630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		287,01	-93.915,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,01</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2423 (lote 637) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		626,38	-94.541,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,38</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2528 (lote 667) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		129,58	-94.671,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,58</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2546 (lote 670) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-94.728,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,39</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
26/04/2018	Arrecadação 2554 (lote 671) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-94.887,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2617 (lote 680) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		267,52	-95.155,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,52</b>	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-45.751,10
04/04/2018	Arrecadação 2098 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-45.827,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2126 (lote 572) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-45.951,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,96</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2137 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-46.021,06
06/04/2018	Arrecadação 2140 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		664,96	-46.686,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>734,96</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2150 (lote 576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		309,38	-46.995,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,38</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2160 (lote 577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		502,72	-47.498,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,72</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2238 (lote 601) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-47.571,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2251 (lote 603) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-47.644,04
12/04/2018	Arrecadação 2254 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.214,84	-48.858,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,80</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2658 (lote 693) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		10.388,30	-59.247,18
13/04/2018	Arrecadação 2281 (lote 607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		211,72	-59.458,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,02</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2659 (lote 694) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.967,58	-62.426,48
16/04/2018	Arrecadação 2290 (lote 608) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		481,48	-62.907,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,06</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2355 (lote 630) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		772,96	-63.680,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>772,96</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
18/04/2018	Arrecadação 2651 (lote 688) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		597,92	-64.278,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,92</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2378 (lote 634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,00	-64.488,84
19/04/2018	Arrecadação 2385 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		379,20	-64.868,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2406 (lote 636) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		813,84	-65.681,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,84</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2511 (lote 664) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		459,32	-66.141,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>459,32</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2529 (lote 667) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-66.265,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,96</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2547 (lote 670) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		517,80	-66.782,96
25/04/2018	Arrecadação 2543 (lote 669) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		153,12	-66.936,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,92</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2556 (lote 671) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.851,56	-69.787,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,56</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2570 (lote 672) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		532,20	-70.319,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>532,20</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2621 (lote 680) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.783,32	-72.103,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,32</b>	
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.375,43
06/04/2018	Arrecadação 2056 (lote 558) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		10.079,12	-28.454,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,12</b>	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-21.451,78
06/04/2018	Arrecadação 2141 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-21.455,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2241 (lote 601) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-21.458,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2358 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-21.461,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
23/04/2018	Arrecadação 2425 (lote 637) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-21.475,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2838 (lote 817) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.334,40	-31.809,56
26/04/2018	Arrecadação 2557 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-31.812,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.337,74</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2624 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-31.816,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
Máscara: 4.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43513 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS NÃ				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14,67
06/04/2018	Arrecadação 2142 (lote 575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-14,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2242 (lote 601) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-15,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2359 (lote 630) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,22	-15,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2426 (lote 637) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-15,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2558 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-16,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2625 (lote 680) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-16,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-378,73
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-436,01
02/04/2018	Arrecadação 2070 (lote 563) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,38	-437,39
02/04/2018	Arrecadação 2071 (lote 563) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,29	-439,68
02/04/2018	Arrecadação 2072 (lote 563) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,50	-445,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,17</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2081 (lote 565) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,06	-467,24
03/04/2018	Arrecadação 2080 (lote 565) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,19	-476,43
03/04/2018	Arrecadação 2079 (lote 565) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,51	-481,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,76</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
04/04/2018	Arrecadação 2097 (lote 567) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,61	-482,55
04/04/2018	Arrecadação 2095 (lote 567) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,15	-482,70
04/04/2018	Arrecadação 2096 (lote 567) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-482,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2136 (lote 573) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,31	-486,27
06/04/2018	Arrecadação 2134 (lote 573) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,83	-487,10
06/04/2018	Arrecadação 2135 (lote 573) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,38	-488,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,52</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2186 (lote 582) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,37	-489,85
09/04/2018	Arrecadação 2185 (lote 582) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,57	-490,42
09/04/2018	Arrecadação 2184 (lote 582) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,34	-490,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2190 (lote 583) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-490,81
10/04/2018	Arrecadação 2191 (lote 583) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-490,89
10/04/2018	Arrecadação 2192 (lote 583) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-491,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2249 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-491,12
12/04/2018	Arrecadação 2250 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-491,20
12/04/2018	Arrecadação 2248 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-491,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2373 (lote 632) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		19,91	-511,13
18/04/2018	Arrecadação 2367 (lote 631) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,33	-513,46
18/04/2018	Arrecadação 2365 (lote 631) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,59	-514,05
18/04/2018	Arrecadação 2371 (lote 632) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,98	-519,03
18/04/2018	Arrecadação 2372 (lote 632) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,30	-527,33
18/04/2018	Arrecadação 2366 (lote 631) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,98	-528,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,09</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2790 (lote 783) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,93	-529,24
19/04/2018	Arrecadação 2788 (lote 783) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,23	-529,47
19/04/2018	Arrecadação 2789 (lote 783) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,39	-529,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2420 (lote 637) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,87	-530,73
23/04/2018	Arrecadação 2508 (lote 663) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,73	-536,46
23/04/2018	Arrecadação 2422 (lote 637) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,46	-539,92
23/04/2018	Arrecadação 2509 (lote 663) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,56	-549,48
23/04/2018	Arrecadação 2421 (lote 637) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,44	-550,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
23/04/2018	Arrecadação 2510 (lote 663) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,94	-573,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2542 (lote 668) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-573,88
25/04/2018	Arrecadação 2541 (lote 668) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-573,89
25/04/2018	Arrecadação 2540 (lote 668) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-573,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2590 (lote 677) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-574,17
26/04/2018	Arrecadação 2592 (lote 677) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,06	-575,23
26/04/2018	Arrecadação 2591 (lote 677) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,44	-575,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2596 (lote 678) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-575,69
27/04/2018	Arrecadação 2598 (lote 678) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-575,78
27/04/2018	Arrecadação 2597 (lote 678) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-575,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2604 (lote 679) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,30	-578,12
30/04/2018	Arrecadação 2602 (lote 679) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,57	-578,69
30/04/2018	Arrecadação 2603 (lote 679) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,96	-579,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-137,47
06/04/2018	Arrecadação 2139 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,72	-149,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2237 (lote 601) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,92	-159,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,92</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2352 (lote 630) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		18,71	-177,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2424 (lote 637) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,32	-199,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,32</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2555 (lote 671) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,08	-208,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2618 (lote 680) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,50	-224,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	

Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

31/03/2018 SALDO ANTERIOR

-51,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
13/04/2018	Arrecadação 2282 (lote 607) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,62	-55,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.399,92
03/04/2018	Arrecadação 2085 (lote 566) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,43	-12.407,35
03/04/2018	Arrecadação 2086 (lote 566) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,39	-12.419,74
03/04/2018	Arrecadação 2087 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,72	-12.449,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2103 (lote 569) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,02	-12.452,48
04/04/2018	Arrecadação 2102 (lote 569) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,81	-12.454,29
04/04/2018	Arrecadação 2104 (lote 569) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,23	-12.461,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,06</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2124 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,34	-12.462,86
05/04/2018	Arrecadação 2123 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,80	-12.463,66
05/04/2018	Arrecadação 2113 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,40	-12.475,06
05/04/2018	Arrecadação 2125 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,21	-12.478,27
05/04/2018	Arrecadação 2114 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,00	-12.497,27
05/04/2018	Arrecadação 2115 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		45,61	-12.542,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2146 (lote 576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,70	-12.544,58
09/04/2018	Arrecadação 2147 (lote 576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,83	-12.547,41
09/04/2018	Arrecadação 2148 (lote 576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,80	-12.554,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,33</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2156 (lote 577) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,87	-12.556,08
10/04/2018	Arrecadação 2157 (lote 577) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,11	-12.559,19
10/04/2018	Arrecadação 2158 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,47	-12.566,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2230 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,54	-12.569,20
11/04/2018	Arrecadação 2231 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,24	-12.573,44
11/04/2018	Arrecadação 2232 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,16	-12.583,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,94</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2264 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,42	-12.587,02
13/04/2018	Arrecadação 2265 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,20	-12.595,22
13/04/2018	Arrecadação 2271 (lote 607) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		17,80	-12.613,02
13/04/2018	Arrecadação 2272 (lote 607) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		29,67	-12.642,69
13/04/2018	Arrecadação 2273 (lote 607) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		71,20	-12.713,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
13/04/2018	Arrecadação 2263 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,05	-12.715,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,34</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2348 (lote 630) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		19,97	-12.735,91
17/04/2018	Arrecadação 2349 (lote 630) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		33,28	-12.769,19
17/04/2018	Arrecadação 2350 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		79,85	-12.849,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,10</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2393 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		685,20	-13.534,24
19/04/2018	Arrecadação 2395 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.740,81	-16.275,05
19/04/2018	Arrecadação 2394 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1.142,01	-17.417,06
19/04/2018	Arrecadação 2382 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,38	-17.425,44
19/04/2018	Arrecadação 2383 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,97	-17.439,41
19/04/2018	Arrecadação 2384 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,53	-17.472,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,90</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2404 (lote 636) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,18	-17.481,12
20/04/2018	Arrecadação 2405 (lote 636) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,62	-17.500,74
20/04/2018	Arrecadação 2403 (lote 636) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,91	-17.505,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,71</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2415 (lote 637) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,55	-17.516,20
23/04/2018	Arrecadação 2414 (lote 637) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,33	-17.522,53
23/04/2018	Arrecadação 2416 (lote 637) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		25,30	-17.547,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,18</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2522 (lote 667) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,33	-17.550,16
24/04/2018	Arrecadação 2523 (lote 667) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,88	-17.554,04
24/04/2018	Arrecadação 2524 (lote 667) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,32	-17.563,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,53</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2553 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,74	-17.567,10
26/04/2018	Arrecadação 2552 (lote 671) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,56	-17.568,66
26/04/2018	Arrecadação 2551 (lote 671) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,94	-17.569,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,24</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2569 (lote 672) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,25	-17.572,85
27/04/2018	Arrecadação 2567 (lote 672) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,81	-17.573,66
27/04/2018	Arrecadação 2568 (lote 672) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,35	-17.575,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,41</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1316 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	4.326,82		-13.248,19
30/04/2018	Arrecadação 2611 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,53	-13.250,72
30/04/2018	Arrecadação 2612 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,22	-13.254,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU				
30/04/2018	Arrecadação 2613 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,12	-13.265,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.326,82</b>	<b>16,87</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43529 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-763,95
30/04/2018	Lançamento contábil 1319 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		32,00	-795,95
30/04/2018	Lançamento contábil 1318 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	130,39		-665,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,39</b>	<b>32,00</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.934,27
30/04/2018	Lançamento contábil 1320 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	151,66		-1.782,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>151,66</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-21.180,87
12/04/2018	Arrecadação 2253 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		17,45	-21.198,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,45</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2289 (lote 608) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		73,65	-21.271,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,65</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2354 (lote 630) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,50	-21.281,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2650 (lote 688) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,65	-21.283,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2430 (lote 637) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		148,76	-21.431,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,76</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1322 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.196,06		-20.235,82
30/04/2018	Arrecadação 2620 (lote 680) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,79	-20.268,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.196,06</b>	<b>32,79</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-299,28
03/04/2018	Arrecadação 2089 (lote 566) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		11,51	-310,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2128 (lote 572) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,25	-313,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
05/04/2018	Arrecadação 2117 (lote 571) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,25	-317,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2162 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,35	-318,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2240 (lote 601) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,27	-322,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2284 (lote 607) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,60	-344,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2357 (lote 630) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		39,13	-383,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2387 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,91	-387,55
19/04/2018	Arrecadação 2397 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1.047,48	-1.435,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,39</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2408 (lote 636) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,57	-1.436,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2531 (lote 667) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,40	-1.440,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2572 (lote 672) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,68	-1.440,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2623 (lote 680) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,91	-1.443,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.401,73
12/04/2018	Arrecadação 2256 (lote 604) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-11.413,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2545 (lote 669) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		279,71	-11.692,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,71</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1321 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	1.310,86		-10.381,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.310,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-23.292,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43553 MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES			
30/04/2018	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		465,16	-23.757,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>465,16</b>	
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-78,14
03/04/2018	Arrecadação 2091 (lote 566) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-78,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2106 (lote 569) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,02	-80,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2130 (lote 572) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,63	-81,49
05/04/2018	Arrecadação 2119 (lote 571) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,49	-82,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2152 (lote 576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-83,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2164 (lote 577) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,47	-84,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2244 (lote 601) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,22	-85,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2258 (lote 604) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-85,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2286 (lote 607) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,44	-92,24
13/04/2018	Arrecadação 2267 (lote 606) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-92,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,14</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2292 (lote 608) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,70	-94,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2361 (lote 630) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		13,82	-108,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,82</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2653 (lote 688) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,03	-108,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2389 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,38	-109,87
19/04/2018	Arrecadação 2399 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		68,23	-178,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,61</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.9.2.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43582 OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS				
20/04/2018	Arrecadação 2410 (lote 636) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-179,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2432 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-180,21
23/04/2018	Arrecadação 2428 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,24	-181,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2533 (lote 667) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-182,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2560 (lote 671) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,34	-182,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2574 (lote 672) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,33	-183,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2627 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,69	-184,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-28.533,67
20/04/2018	Arrecadação 2678 (lote 714) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		415,42	-28.949,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,42</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2677 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		5,72	-28.954,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2679 (lote 715) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		51,62	-29.006,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,62</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2845 (lote 821) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		320,19	-29.326,62
30/04/2018	Arrecadação 2691 (lote 724) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		23,91	-29.350,53
30/04/2018	Arrecadação 2797 (lote 790) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		84,66	-29.435,19
30/04/2018	Arrecadação 2804 (lote 797) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		30,27	-29.465,46
30/04/2018	Arrecadação 2750 (lote 748) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,32	-29.465,78
30/04/2018	Arrecadação 2669 (lote 704) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		100,85	-29.566,63
30/04/2018	Arrecadação 2780 (lote 778) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		403,19	-29.969,82
30/04/2018	Arrecadação 2641 (lote 686) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		172,83	-30.142,65
30/04/2018	Arrecadação 2657 (lote 692) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,77	-30.149,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2018	Arrecadação 2687 (lote 720) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		536,25	-30.685,67
30/04/2018	Arrecadação 2791 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,69	-30.695,36
30/04/2018	Arrecadação 2837 (lote 816) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,98	-30.726,34
30/04/2018	Arrecadação 2660 (lote 695) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		11,63	-30.737,97
30/04/2018	Arrecadação 2709 (lote 731) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		90,02	-30.827,99
30/04/2018	Arrecadação 2792 (lote 785) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		159,55	-30.987,54
30/04/2018	Arrecadação 2666 (lote 701) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		154,24	-31.141,78
30/04/2018	Arrecadação 2796 (lote 789) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Policia (413210011020403).		33,82	-31.175,60
30/04/2018	Arrecadação 2676 (lote 711) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		183,66	-31.359,26
30/04/2018	Arrecadação 2825 (lote 810) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		21,50	-31.380,76
30/04/2018	Arrecadação 2795 (lote 788) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		9,22	-31.389,98
30/04/2018	Arrecadação 2801 (lote 794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,03	-31.393,01
30/04/2018	Arrecadação 2818 (lote 805) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,31	-31.395,32
30/04/2018	Arrecadação 2689 (lote 722) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		51,77	-31.447,09
30/04/2018	Arrecadação 2712 (lote 734) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		40,64	-31.487,73
30/04/2018	Arrecadação 2667 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,62	-31.491,35
30/04/2018	Arrecadação 2656 (lote 691) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,82	-31.544,17
30/04/2018	Arrecadação 2843 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,17	-31.545,34
30/04/2018	Arrecadação 2824 (lote 809) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		18,26	-31.563,60
30/04/2018	Arrecadação 2799 (lote 792) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-31.563,65
30/04/2018	Arrecadação 2836 (lote 815) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		35,09	-31.598,74
30/04/2018	Arrecadação 2668 (lote 703) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		100,68	-31.699,42
30/04/2018	Arrecadação 2794 (lote 787) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		9,19	-31.708,61
30/04/2018	Arrecadação 2665 (lote 700) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		102,23	-31.810,84
30/04/2018	Arrecadação 2664 (lote 699) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		760,27	-32.571,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		
30/04/2018	Arrecadação 2663 (lote 698) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,72	-32.571,83
30/04/2018	Arrecadação 2642 (lote 687) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.319,79	-35.891,62
30/04/2018	Arrecadação 2747 (lote 745) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		178,89	-36.070,51
30/04/2018	Arrecadação 2637 (lote 684) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		16,67	-36.087,18
30/04/2018	Arrecadação 2662 (lote 697) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		439,93	-36.527,11
30/04/2018	Arrecadação 2816 (lote 803) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		68,90	-36.596,01
30/04/2018	Arrecadação 2696 (lote 726) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,93	-36.599,94
30/04/2018	Arrecadação 2823 (lote 808) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,17	-36.660,11
30/04/2018	Arrecadação 2793 (lote 786) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		64,13	-36.724,24
30/04/2018	Arrecadação 2805 (lote 798) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,17	-36.724,41
30/04/2018	Arrecadação 2835 (lote 814) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		231,50	-36.955,91
30/04/2018	Arrecadação 2746 (lote 744) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		139,13	-37.095,04
30/04/2018	Arrecadação 2749 (lote 747) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,22	-37.095,26
30/04/2018	Arrecadação 2711 (lote 733) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,68	-37.097,94
30/04/2018	Arrecadação 2690 (lote 723) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,04	-37.100,98
30/04/2018	Arrecadação 2803 (lote 796) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,36	-37.111,34
30/04/2018	Arrecadação 2817 (lote 804) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		100,80	-37.212,14
30/04/2018	Arrecadação 2819 (lote 806) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,58	-37.212,72
30/04/2018	Arrecadação 2710 (lote 732) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,48	-37.217,20
30/04/2018	Arrecadação 2815 (lote 802) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		200,45	-37.417,65
30/04/2018	Arrecadação 2800 (lote 793) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,65	-37.418,30
30/04/2018	Arrecadação 2798 (lote 791) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		71,11	-37.489,41
30/04/2018	Arrecadação 2784 (lote 782) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		43,59	-37.533,00
30/04/2018	Arrecadação 2737 (lote 741) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		93,15	-37.626,15
30/04/2018	Arrecadação 2655 (lote 690) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		31,13	-37.657,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4 5.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2018	Arrecadação 2681 (lote 717) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		97,81	-37.755,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748,66</b>	
Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.104.276,51
02/04/2018	Arrecadação 2781 (lote 779) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		196,46	-2.104.472,97
02/04/2018	Arrecadação 2783 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.798,42	-2.106.271,39
02/04/2018	Arrecadação 2782 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-2.106.558,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,03</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2493 (lote 653) da receita orçamentária 174 ref. GAFE - Apoio Financeiro - FPM (417180311090100).		90.965,96	-2.197.524,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.965,96</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2495 (lote 655) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		6.000,00	-2.203.524,50
04/04/2018	Arrecadação 2501 (lote 661) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		5.137,78	-2.208.662,28
04/04/2018	Arrecadação 2498 (lote 658) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		2.973,04	-2.211.635,32
04/04/2018	Arrecadação 2497 (lote 657) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		6.000,00	-2.217.635,32
04/04/2018	Arrecadação 2499 (lote 659) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		5.137,78	-2.222.773,10
04/04/2018	Arrecadação 2500 (lote 660) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		5.137,78	-2.227.910,88
04/04/2018	Arrecadação 2496 (lote 656) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		6.000,00	-2.233.910,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.386,38</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2494 (lote 654) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-2.248.783,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872,67</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2207 (lote 593) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.066,88	-2.250.850,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,88</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2169 (lote 579) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		352,31	-2.251.202,74
10/04/2018	Arrecadação 2170 (lote 579) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		146,80	-2.251.349,54
10/04/2018	Arrecadação 2172 (lote 579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		88,08	-2.251.437,62
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2167 (lote 578) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	66.888,31		-2.184.549,31
10/04/2018	Arrecadação 2165 (lote 578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		85.425,70	-2.269.975,01
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2171 (lote 579) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	117,43		-2.269.857,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
10/04/2018	Arrecadação 2166 (lote 578) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		83.610,41	-2.353.467,99
10/04/2018	Arrecadação 2168 (lote 578) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		165.405,52	-2.518.873,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>67.005,74</b>	<b>335.028,82</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2680 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.896,05	-2.539.769,56
13/04/2018	Arrecadação 2670 (lote 705) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-2.546.899,56
13/04/2018	Arrecadação 2672 (lote 707) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-2.549.941,56
13/04/2018	Arrecadação 2671 (lote 706) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-2.555.041,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.168,05</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2316 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		63,60	-2.555.105,16
18/04/2018	Arrecadação 2315 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-2.558.481,96
18/04/2018	Arrecadação 2317 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.595,20	-2.562.077,16
18/04/2018	Arrecadação 2318 (lote 619) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		102,40	-2.562.179,56
18/04/2018	Arrecadação 2319 (lote 620) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.346,20	-2.563.525,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,20</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2675 (lote 710) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-2.564.275,24
19/04/2018	Arrecadação 2673 (lote 708) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-2.564.427,34
19/04/2018	Arrecadação 2674 (lote 709) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-2.567.317,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,48</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2307 (lote 614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		81,74	-2.567.398,98
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2309 (lote 614) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	27,24		-2.567.371,74
20/04/2018	Arrecadação 2308 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		34,06	-2.567.405,80
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2313 (lote 615) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.722,51		-2.553.683,29
20/04/2018	Arrecadação 2311 (lote 615) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		41.167,53	-2.594.850,82
20/04/2018	Arrecadação 2314 (lote 615) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.291,88	-2.605.142,70
20/04/2018	Arrecadação 2312 (lote 615) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		17.153,14	-2.622.295,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
20/04/2018	Arrecadação 2310 (lote 614) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		20,44	-2.622.316,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.749,75</b>	<b>68.748,79</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2688 (lote 721) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		8.933,95	-2.631.250,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933,95</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2686 (lote 719) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		41.295,68	-2.672.545,91
30/04/2018	Arrecadação 2684 (lote 719) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		75.742,51	-2.748.288,42
30/04/2018	Arrecadação 2683 (lote 719) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		158.266,31	-2.906.554,73
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2685 (lote 719) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	55.060,89		-2.851.493,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.060,89</b>	<b>275.304,50</b>	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.110.731,58
02/04/2018	Arrecadação 2433 (lote 638) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.459,78	-1.112.191,36
02/04/2018	Dedução de arrecadação 2435 (lote 638) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	486,58		-1.111.704,78
02/04/2018	Arrecadação 2434 (lote 638) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		608,24	-1.112.313,02
02/04/2018	Arrecadação 2436 (lote 638) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		364,94	-1.112.677,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>486,58</b>	<b>2.432,96</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2323 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.492,35	-1.121.170,31
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2439 (lote 639) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	500,17		-1.120.670,14
03/04/2018	Arrecadação 2440 (lote 639) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		375,14	-1.121.045,28
03/04/2018	Arrecadação 2438 (lote 639) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		625,24	-1.121.670,52
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2324 (lote 623) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.793,88		-1.114.876,64
03/04/2018	Arrecadação 2437 (lote 639) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.500,57	-1.116.377,21
03/04/2018	Arrecadação 2325 (lote 623) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.095,41	-1.121.472,62
03/04/2018	Arrecadação 2322 (lote 623) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		20.381,65	-1.141.854,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.294,05</b>	<b>36.470,36</b>	
04/04/2018	Dedução de arrecadação 2443 (lote 640) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	895,76		-1.140.958,51
04/04/2018	Arrecadação 2444 (lote 640) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		671,83	-1.141.630,34
04/04/2018	Arrecadação 2442 (lote 640) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.119,72	-1.142.750,06
04/04/2018	Arrecadação 2441 (lote 640) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.687,34	-1.145.437,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>895,76</b>	<b>4.478,89</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
05/04/2018	Arrecadação 2448 (lote 641) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		176,88	-1.145.614,28
05/04/2018	Arrecadação 2445 (lote 641) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		707,50	-1.146.321,78
05/04/2018	Arrecadação 2446 (lote 641) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		294,80	-1.146.616,58
05/04/2018	Dedução de arrecadação 2447 (lote 641) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	235,82		-1.146.380,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>235,82</b>	<b>1.179,18</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2452 (lote 642) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		380,77	-1.146.761,53
06/04/2018	Arrecadação 2450 (lote 642) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		634,62	-1.147.396,15
06/04/2018	Dedução de arrecadação 2451 (lote 642) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	507,68		-1.146.888,47
06/04/2018	Arrecadação 2449 (lote 642) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.523,09	-1.148.411,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>507,68</b>	<b>2.538,48</b>	
09/04/2018	Dedução de arrecadação 2455 (lote 643) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	325,31		-1.148.086,25
09/04/2018	Arrecadação 2454 (lote 643) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		406,65	-1.148.492,90
09/04/2018	Arrecadação 2453 (lote 643) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		975,97	-1.149.468,87
09/04/2018	Arrecadação 2456 (lote 643) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		243,99	-1.149.712,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>325,31</b>	<b>1.626,61</b>	
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2198 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.046,71		-1.143.666,15
10/04/2018	Arrecadação 2197 (lote 585) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		7.558,39	-1.151.224,54
10/04/2018	Arrecadação 2199 (lote 585) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.535,04	-1.155.759,58
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2459 (lote 644) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	204,73		-1.155.554,85
10/04/2018	Arrecadação 2173 (lote 580) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.006,72	-1.157.561,57
10/04/2018	Arrecadação 2458 (lote 644) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		255,93	-1.157.817,50
10/04/2018	Arrecadação 2460 (lote 644) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		153,56	-1.157.971,06
10/04/2018	Arrecadação 2196 (lote 585) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		18.140,14	-1.176.111,20
10/04/2018	Arrecadação 2174 (lote 580) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		836,14	-1.176.947,34
10/04/2018	Arrecadação 2176 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		501,68	-1.177.449,02
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2175 (lote 580) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	668,91		-1.176.780,11
10/04/2018	Arrecadação 2457 (lote 644) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		614,22	-1.177.394,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.920,35</b>	<b>34.601,82</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2461 (lote 645) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.304,74	-1.178.699,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
11/04/2018	Dedução de arrecadação 2463 (lote 645) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	434,90		-1.178.264,17
11/04/2018	Arrecadação 2321 (lote 622) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		5.437,64	-1.183.701,81
11/04/2018	Arrecadação 2462 (lote 645) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		543,65	-1.184.245,46
11/04/2018	Arrecadação 2464 (lote 645) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		326,19	-1.184.571,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>434,90</b>	<b>7.612,22</b>	
12/04/2018	Dedução de arrecadação 2467 (lote 646) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	9,88		-1.184.561,77
12/04/2018	Arrecadação 2465 (lote 646) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		29,65	-1.184.591,42
12/04/2018	Arrecadação 2466 (lote 646) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		12,36	-1.184.603,78
12/04/2018	Arrecadação 2654 (lote 689) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		3.500,00	-1.188.103,78
12/04/2018	Arrecadação 2468 (lote 646) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		7,41	-1.188.111,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,88</b>	<b>3.549,42</b>	
13/04/2018	Dedução de arrecadação 2471 (lote 647) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,30		-1.187.980,89
13/04/2018	Arrecadação 2469 (lote 647) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		390,92	-1.188.371,81
13/04/2018	Arrecadação 2470 (lote 647) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		162,88	-1.188.534,69
13/04/2018	Arrecadação 2472 (lote 647) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		97,73	-1.188.632,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,30</b>	<b>651,53</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2474 (lote 648) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		30,75	-1.188.663,17
16/04/2018	Arrecadação 2473 (lote 648) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		73,78	-1.188.736,95
16/04/2018	Arrecadação 2476 (lote 648) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		18,45	-1.188.755,40
16/04/2018	Dedução de arrecadação 2475 (lote 648) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	24,59		-1.188.730,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,59</b>	<b>122,98</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2327 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.443,36	-1.229.174,17
17/04/2018	Arrecadação 2748 (lote 746) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		62,98	-1.229.237,15
17/04/2018	Arrecadação 2480 (lote 649) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		273,65	-1.229.510,80
17/04/2018	Arrecadação 2329 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.266,01	-1.253.776,81
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2479 (lote 649) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	364,86		-1.253.411,95
17/04/2018	Arrecadação 2326 (lote 624) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		97.064,06	-1.350.476,01
17/04/2018	Arrecadação 2478 (lote 649) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		456,09	-1.350.932,10
17/04/2018	Arrecadação 2477 (lote 649) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.094,60	-1.352.026,70



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2328 (lote 624) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.354,68		-1.319.672,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.719,54</b>	<b>163.660,75</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2482 (lote 650) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		413,09	-1.320.085,11
18/04/2018	Arrecadação 2484 (lote 650) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		247,85	-1.320.332,96
18/04/2018	Arrecadação 2481 (lote 650) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		991,40	-1.321.324,36
18/04/2018	Dedução de arrecadação 2483 (lote 650) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	330,46		-1.320.993,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>330,46</b>	<b>1.652,34</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2486 (lote 651) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		110,52	-1.321.104,42
19/04/2018	Dedução de arrecadação 2487 (lote 651) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	88,40		-1.321.016,02
19/04/2018	Arrecadação 2485 (lote 651) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		265,24	-1.321.281,26
19/04/2018	Arrecadação 2488 (lote 651) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		66,31	-1.321.347,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>88,40</b>	<b>442,07</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2490 (lote 652) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		128,19	-1.321.475,76
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2491 (lote 652) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	102,54		-1.321.373,22
20/04/2018	Arrecadação 2492 (lote 652) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		76,91	-1.321.450,13
20/04/2018	Arrecadação 2304 (lote 613) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		276,32	-1.321.726,45
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2305 (lote 613) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	221,06		-1.321.505,39
20/04/2018	Arrecadação 2303 (lote 613) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		663,17	-1.322.168,56
20/04/2018	Arrecadação 2489 (lote 652) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		307,64	-1.322.476,20
20/04/2018	Arrecadação 2306 (lote 613) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		165,79	-1.322.641,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>323,60</b>	<b>1.618,02</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2716 (lote 735) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		47,27	-1.322.689,26
23/04/2018	Dedução de arrecadação 2715 (lote 735) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	63,02		-1.322.626,24
23/04/2018	Arrecadação 2713 (lote 735) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		189,07	-1.322.815,31
23/04/2018	Arrecadação 2714 (lote 735) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		78,78	-1.322.894,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>63,02</b>	<b>315,12</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2720 (lote 736) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		136,20	-1.323.030,29
24/04/2018	Arrecadação 2739 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.837,04	-1.331.867,33
24/04/2018	Arrecadação 2741 (lote 742) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.302,22	-1.337.169,55
24/04/2018	Arrecadação 2718 (lote 736) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		227,01	-1.337.396,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2719 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	181,60		-1.337.214,96
24/04/2018	Arrecadação 2738 (lote 742) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		21.208,89	-1.358.423,85
24/04/2018	Arrecadação 2717 (lote 736) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		544,82	-1.358.968,67
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2740 (lote 742) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.069,63		-1.351.899,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.251,23</b>	<b>36.256,18</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2724 (lote 737) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		26,35	-1.351.925,39
25/04/2018	Arrecadação 2722 (lote 737) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,92	-1.351.969,31
25/04/2018	Dedução de arrecadação 2723 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	35,13		-1.351.934,18
25/04/2018	Arrecadação 2721 (lote 737) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		105,42	-1.352.039,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,13</b>	<b>175,69</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2728 (lote 738) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		68,68	-1.352.108,28
26/04/2018	Dedução de arrecadação 2727 (lote 738) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	91,57		-1.352.016,71
26/04/2018	Arrecadação 2725 (lote 738) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		274,74	-1.352.291,45
26/04/2018	Arrecadação 2726 (lote 738) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		114,47	-1.352.405,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>91,57</b>	<b>457,89</b>	
27/04/2018	Dedução de arrecadação 2731 (lote 739) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	287,56		-1.352.118,36
27/04/2018	Arrecadação 2732 (lote 739) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		215,67	-1.352.334,03
27/04/2018	Arrecadação 2729 (lote 739) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		862,69	-1.353.196,72
27/04/2018	Arrecadação 2730 (lote 739) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		359,46	-1.353.556,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>287,56</b>	<b>1.437,82</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2840 (lote 818) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-1.354.051,88
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2744 (lote 743) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.500,72		-1.347.551,16
30/04/2018	Arrecadação 2692 (lote 725) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		470,14	-1.348.021,30
30/04/2018	Arrecadação 2842 (lote 818) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-1.348.318,72
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2841 (lote 818) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-1.347.922,16
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2694 (lote 725) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	156,71		-1.347.765,45
30/04/2018	Arrecadação 2745 (lote 743) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.875,54	-1.352.640,99
30/04/2018	Arrecadação 2734 (lote 740) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		624,30	-1.353.265,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/04/2018	Arrecadação 2733 (lote 740) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.498,31	-1.354.763,60
30/04/2018	Arrecadação 2839 (lote 818) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-1.355.953,28
30/04/2018	Arrecadação 2695 (lote 725) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		117,54	-1.356.070,82
30/04/2018	Arrecadação 2742 (lote 743) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		19.502,18	-1.375.573,00
30/04/2018	Arrecadação 2693 (lote 725) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		195,89	-1.375.768,89
30/04/2018	Arrecadação 2736 (lote 740) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		374,58	-1.376.143,47
30/04/2018	Arrecadação 2743 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.125,91	-1.384.269,38
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2735 (lote 740) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	499,43		-1.383.769,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.553,42</b>	<b>37.767,19</b>	
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-855.153,69
03/04/2018	Arrecadação 2751 (lote 749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.507,83	-859.661,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,83</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2752 (lote 750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		880,60	-860.542,12
04/04/2018	Arrecadação 2753 (lote 751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.573,35	-864.115,47
04/04/2018	Arrecadação 2754 (lote 752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.948,49	-875.063,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.402,44</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2206 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.012,07	-879.076,03
10/04/2018	Arrecadação 2205 (lote 591) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18,96	-879.094,99
10/04/2018	Arrecadação 2201 (lote 587) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		747,99	-879.842,98
10/04/2018	Arrecadação 2200 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.178,31	-895.021,29
10/04/2018	Arrecadação 2204 (lote 590) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.770,83	-896.792,12
10/04/2018	Arrecadação 2203 (lote 589) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.643,07	-903.435,19
10/04/2018	Arrecadação 2202 (lote 588) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		369,19	-903.804,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,42</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2756 (lote 754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.311,62	-907.116,00
11/04/2018	Arrecadação 2757 (lote 755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.327,82	-929.443,82
11/04/2018	Arrecadação 2755 (lote 753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		436,93	-929.880,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.076,37</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2758 (lote 756) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.467,75	-951.348,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.467,75</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2759 (lote 757) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		465,13	-951.813,63
18/04/2018	Arrecadação 2761 (lote 759) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		55.533,46	-1.007.347,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43671 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				
18/04/2018	Arrecadação 2760 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.740,02	-1.010.087,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.738,61</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2762 (lote 760) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7,25	-1.010.094,36
20/04/2018	Arrecadação 2767 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		585,21	-1.010.679,57
20/04/2018	Arrecadação 2766 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.362,86	-1.012.042,43
20/04/2018	Arrecadação 2763 (lote 761) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.113,91	-1.015.156,34
20/04/2018	Arrecadação 2765 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		75,74	-1.015.232,08
20/04/2018	Arrecadação 2764 (lote 762) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		153,45	-1.015.385,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,42</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2768 (lote 766) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.690,79	-1.020.076,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,79</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2769 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		504,79	-1.020.581,11
25/04/2018	Arrecadação 2771 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.344,97	-1.033.926,08
25/04/2018	Arrecadação 2770 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.343,26	-1.036.269,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.193,02</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2778 (lote 776) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		414,88	-1.036.684,22
30/04/2018	Arrecadação 2772 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9,81	-1.036.694,03
30/04/2018	Arrecadação 2775 (lote 773) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		615,73	-1.037.309,76
30/04/2018	Arrecadação 2777 (lote 775) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.368,76	-1.042.678,52
30/04/2018	Arrecadação 2776 (lote 774) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		303,91	-1.042.982,43
30/04/2018	Arrecadação 2774 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.494,43	-1.055.476,86
30/04/2018	Arrecadação 2779 (lote 777) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.056.529,35
30/04/2018	Arrecadação 2773 (lote 771) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.313,32	-1.060.842,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.573,33</b>	
Máscara: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43677 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.392,83
03/04/2018	Arrecadação 2320 (lote 621) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-6.785,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,83</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2802 (lote 795) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-10.178,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,83</b>	
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43682 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-40.000,00
03/04/2018	Arrecadação 2661 (lote 696) da receita orçamentária 175 ref. Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2018 (424280311020000).		240.000,00	-280.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43682	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		
11/04/2018	Arrecadação 2844 (lote 820) da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).		287.000,00	-567.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 43807	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-100,45
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-403,78
04/04/2018	Arrecadação 2682 (lote 718) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).		0,50	-404,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2518 (lote 666) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		114,57	-518,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,57</b>	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-60.652,52
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			24.163.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43896	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.153.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902	REESTIMATIVA DA RECEITA		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.648.897,93
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43928	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.022.297,93
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43929	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			610.000,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930	ANULACAO DE DOTACAO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			516.600,00
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43931	OPERAÇÕES DE CREDITO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.500.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-516.600,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43939	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.132.297,93
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-516.600,00
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43982	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			187.012,91
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43983	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43988	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			274.439,17
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001	RECEITA A REALIZAR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.899.295,86
02/04/2018	Dedução de arrecadação 2435 (lote 638) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		486,58	-18.899.782,44
02/04/2018	Arrecadação 2069 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,60		-18.899.763,84
02/04/2018	Arrecadação 2434 (lote 638) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	608,24		-18.899.155,60
02/04/2018	Arrecadação 2072 (lote 563) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,50		-18.899.150,10
02/04/2018	Arrecadação 2074 (lote 564) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,81		-18.899.146,29
02/04/2018	Arrecadação 2067 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,65		-18.899.141,64
02/04/2018	Arrecadação 2071 (lote 563) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,29		-18.899.139,35
02/04/2018	Arrecadação 2783 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.798,42		-18.897.340,93
02/04/2018	Arrecadação 2070 (lote 563) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,38		-18.897.339,55
02/04/2018	Arrecadação 2075 (lote 564) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,14		-18.897.330,41
02/04/2018	Arrecadação 2068 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,75		-18.897.322,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
02/04/2018	Arrecadação 2433 (lote 638) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.459,78		-18.895.862,88
02/04/2018	Arrecadação 2073 (lote 564) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,28		-18.895.860,60
02/04/2018	Arrecadação 2781 (lote 779) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,46		-18.895.664,14
02/04/2018	Arrecadação 2436 (lote 638) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	364,94		-18.895.299,20
02/04/2018	Arrecadação 2782 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		-18.895.012,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.770,39</b>	<b>486,58</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2081 (lote 565) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,06		-18.894.989,99
03/04/2018	Arrecadação 2438 (lote 639) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	625,24		-18.894.364,75
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2439 (lote 639) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		500,17	-18.894.864,92
03/04/2018	Arrecadação 2089 (lote 566) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	11,51		-18.894.853,41
03/04/2018	Arrecadação 2440 (lote 639) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	375,14		-18.894.478,27
03/04/2018	Arrecadação 2076 (lote 565) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,06		-18.894.469,21
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-18.894.465,87
03/04/2018	Arrecadação 2323 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.492,35		-18.885.973,52
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2324 (lote 623) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.793,88	-18.892.767,40
03/04/2018	Arrecadação 2661 (lote 696) da receita orçamentária 175 ref. Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2018 (424280311020000).	240.000,00		-18.652.767,40
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	58,17		-18.652.709,23
03/04/2018	Arrecadação 2085 (lote 566) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,43		-18.652.701,80
03/04/2018	Arrecadação 2320 (lote 621) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		-18.649.308,97
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	139,62		-18.649.169,35
03/04/2018	Arrecadação 2701 (lote 728) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,87		-18.649.127,48
03/04/2018	Arrecadação 2079 (lote 565) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,51		-18.649.121,97
03/04/2018	Arrecadação 2077 (lote 565) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,11		-18.649.106,86
03/04/2018	Arrecadação 2493 (lote 653) da receita orçamentária 174 ref. GAFE - Apoio Financeiro - FPM (417180311090100).	90.965,96		-18.558.140,90
03/04/2018	Arrecadação 2078 (lote 565) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,26		-18.558.104,64
03/04/2018	Arrecadação 2325 (lote 623) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.095,41		-18.553.009,23
03/04/2018	Arrecadação 2702 (lote 728) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	100,48		-18.552.908,75
03/04/2018	Arrecadação 2087 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,72		-18.552.879,03
03/04/2018	Arrecadação 2091 (lote 566) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		-18.552.878,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/04/2018	Arrecadação 2086 (lote 566) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,39		-18.552.865,94
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,90		-18.552.831,04
03/04/2018	Arrecadação 2080 (lote 565) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,19		-18.552.821,85
03/04/2018	Arrecadação 2751 (lote 749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.507,83		-18.548.314,02
03/04/2018	Arrecadação 2322 (lote 623) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	20.381,65		-18.527.932,37
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-18.527.878,28
03/04/2018	Arrecadação 2437 (lote 639) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.500,57		-18.526.377,71
03/04/2018	Arrecadação 2700 (lote 728) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	25,12		-18.526.352,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>375.953,51</b>	<b>7.294,05</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2103 (lote 569) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,02		-18.526.349,57
04/04/2018	Arrecadação 2497 (lote 657) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		-18.520.349,57
04/04/2018	Arrecadação 2444 (lote 640) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	671,83		-18.519.677,74
04/04/2018	Dedução de arrecadação 2443 (lote 640) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		895,76	-18.520.573,50
04/04/2018	Arrecadação 2754 (lote 752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.948,49		-18.509.625,01
04/04/2018	Arrecadação 2499 (lote 659) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		-18.504.487,23
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,15		-18.504.480,08
04/04/2018	Arrecadação 2092 (lote 567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-18.504.478,58
04/04/2018	Arrecadação 2441 (lote 640) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.687,34		-18.501.791,24
04/04/2018	Arrecadação 2442 (lote 640) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.119,72		-18.500.671,52
04/04/2018	Arrecadação 2682 (lote 718) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).	0,50		-18.500.671,02
04/04/2018	Arrecadação 2501 (lote 661) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		-18.495.533,24
04/04/2018	Arrecadação 2752 (lote 750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	880,60		-18.494.652,64
04/04/2018	Arrecadação 2096 (lote 567) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		-18.494.652,38
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,14		-18.494.635,24
04/04/2018	Arrecadação 2753 (lote 751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.573,35		-18.491.061,89
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,29		-18.491.057,60
04/04/2018	Arrecadação 2495 (lote 655) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		-18.485.057,60
04/04/2018	Arrecadação 2106 (lote 569) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,02		-18.485.055,58
04/04/2018	Arrecadação 2095 (lote 567) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,15		-18.485.055,43
04/04/2018	Arrecadação 2093 (lote 567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-18.485.052,93



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/04/2018	Arrecadação 2094 (lote 567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-18.485.046,93
04/04/2018	Arrecadação 2500 (lote 660) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		-18.479.909,15
04/04/2018	Arrecadação 2496 (lote 656) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		-18.473.909,15
04/04/2018	Arrecadação 2098 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		-18.473.833,15
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,84		-18.473.828,31
04/04/2018	Arrecadação 2498 (lote 658) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	2.973,04		-18.470.855,27
04/04/2018	Arrecadação 2097 (lote 567) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,61		-18.470.854,66
04/04/2018	Arrecadação 2102 (lote 569) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,81		-18.470.852,85
04/04/2018	Arrecadação 2104 (lote 569) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,23		-18.470.845,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>56.402,73</b>	<b>895,76</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2128 (lote 572) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,25		-18.470.843,37
05/04/2018	Arrecadação 2124 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,34		-18.470.842,03
05/04/2018	Dedução de arrecadação 2447 (lote 641) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		235,82	-18.471.077,85
05/04/2018	Arrecadação 2123 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,80		-18.471.077,05
05/04/2018	Arrecadação 2114 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,00		-18.471.058,05
05/04/2018	Arrecadação 2107 (lote 570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		-18.471.056,55
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,64		-18.471.031,91
05/04/2018	Arrecadação 2125 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,21		-18.471.028,70
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,94		-18.471.022,76
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,64		-18.471.020,12
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,40		-18.471.015,72
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,54		-18.471.005,18
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,07		-18.470.964,11
05/04/2018	Arrecadação 2113 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,40		-18.470.952,71
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		-18.470.949,41
05/04/2018	Arrecadação 2448 (lote 641) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	176,88		-18.470.772,53
05/04/2018	Arrecadação 2109 (lote 570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		-18.470.766,53
05/04/2018	Arrecadação 2130 (lote 572) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,63		-18.470.765,90
05/04/2018	Arrecadação 2494 (lote 654) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		-18.455.893,23
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	98,55		-18.455.794,68

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/04/2018	Arrecadação 2108 (lote 570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		-18.455.792,18
05/04/2018	Arrecadação 2115 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	45,61		-18.455.746,57
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,24		-18.455.737,33
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,72		-18.455.735,61
05/04/2018	Arrecadação 2126 (lote 572) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		-18.455.611,65
05/04/2018	Arrecadação 2119 (lote 571) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,49		-18.455.610,16
05/04/2018	Arrecadação 2445 (lote 641) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	707,50		-18.454.902,66
05/04/2018	Arrecadação 2117 (lote 571) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,25		-18.454.898,41
05/04/2018	Arrecadação 2446 (lote 641) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	294,80		-18.454.603,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.477,83</b>	<b>235,82</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2051 (lote 556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,75		-18.454.590,86
06/04/2018	Arrecadação 2141 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-18.454.587,52
06/04/2018	Arrecadação 2053 (lote 557) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	35,13		-18.454.552,39
06/04/2018	Arrecadação 2059 (lote 559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		-18.454.419,01
06/04/2018	Arrecadação 2450 (lote 642) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	634,62		-18.453.784,39
06/04/2018	Arrecadação 2138 (lote 575) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	191,34		-18.453.593,05
06/04/2018	Arrecadação 2210 (lote 594) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		-18.453.506,83
06/04/2018	Arrecadação 2208 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		-18.453.161,95
06/04/2018	Arrecadação 2045 (lote 553) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		-18.453.148,02
06/04/2018	Arrecadação 2043 (lote 553) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		-18.453.092,31
06/04/2018	Arrecadação 2214 (lote 596) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		-18.453.034,92
06/04/2018	Arrecadação 2041 (lote 552) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		-18.453.018,97
06/04/2018	Arrecadação 2216 (lote 596) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		-18.453.004,62
06/04/2018	Arrecadação 2062 (lote 560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		-18.452.906,65
06/04/2018	Arrecadação 2212 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		-18.452.894,69
06/04/2018	Arrecadação 2040 (lote 552) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		-18.452.856,42
06/04/2018	Arrecadação 2055 (lote 557) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	8,78		-18.452.847,64
06/04/2018	Arrecadação 2136 (lote 573) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,31		-18.452.844,33
06/04/2018	Arrecadação 2061 (lote 560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		-18.452.681,05

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/04/2018	Arrecadação 2215 (lote 596) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		-18.452.657,14
06/04/2018	Arrecadação 2065 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		-18.452.627,89
06/04/2018	Arrecadação 2209 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		-18.452.484,19
06/04/2018	Arrecadação 2063 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		-18.452.367,19
06/04/2018	Arrecadação 2058 (lote 559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		-18.452.144,89
06/04/2018	Arrecadação 2044 (lote 553) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		-18.452.121,68
06/04/2018	Arrecadação 2132 (lote 573) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,42		-18.452.097,26
06/04/2018	Arrecadação 2057 (lote 559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		-18.451.563,73
06/04/2018	Arrecadação 2134 (lote 573) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,83		-18.451.562,90
06/04/2018	Arrecadação 2139 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,72		-18.451.551,18
06/04/2018	Arrecadação 2137 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		-18.451.481,18
06/04/2018	Arrecadação 2133 (lote 573) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	58,59		-18.451.422,59
06/04/2018	Arrecadação 2140 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	664,96		-18.450.757,63
06/04/2018	Arrecadação 2213 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		-18.450.750,46
06/04/2018	Arrecadação 2056 (lote 558) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	10.079,12		-18.440.671,34
06/04/2018	Arrecadação 2052 (lote 556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,65		-18.440.663,69
06/04/2018	Arrecadação 2142 (lote 575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-18.440.663,48
06/04/2018	Arrecadação 2452 (lote 642) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	380,77		-18.440.282,71
06/04/2018	Arrecadação 2042 (lote 552) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		-18.440.273,14
06/04/2018	Arrecadação 2211 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		-18.440.244,45
06/04/2018	Arrecadação 2050 (lote 556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,60		-18.440.213,85
06/04/2018	Arrecadação 2054 (lote 557) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	14,64		-18.440.199,21
06/04/2018	Dedução de arrecadação 2451 (lote 642) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		507,68	-18.440.706,89
06/04/2018	Arrecadação 2060 (lote 560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		-18.440.315,01
06/04/2018	Arrecadação 2449 (lote 642) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.523,09		-18.438.791,92
06/04/2018	Arrecadação 2135 (lote 573) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,38		-18.438.790,54
06/04/2018	Arrecadação 2131 (lote 573) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,65		-18.438.775,89
06/04/2018	Arrecadação 2064 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		-18.438.727,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/04/2018	Arrecadação 2207 (lote 593) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.066,88		-18.436.660,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.451,03</b>	<b>507,68</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2183 (lote 582) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,31		-18.436.651,95
09/04/2018	Arrecadação 2185 (lote 582) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,57		-18.436.651,38
09/04/2018	Arrecadação 2150 (lote 576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	309,38		-18.436.342,00
09/04/2018	Arrecadação 2220 (lote 598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,29		-18.436.326,71
09/04/2018	Arrecadação 2221 (lote 598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,38		-18.436.320,33
09/04/2018	Arrecadação 2181 (lote 582) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,08		-18.436.318,25
09/04/2018	Arrecadação 2184 (lote 582) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,34		-18.436.317,91
09/04/2018	Arrecadação 2182 (lote 582) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,47		-18.436.314,44
09/04/2018	Arrecadação 2186 (lote 582) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,37		-18.436.313,07
09/04/2018	Arrecadação 2454 (lote 643) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	406,65		-18.435.906,42
09/04/2018	Arrecadação 2222 (lote 598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,83		-18.435.902,59
09/04/2018	Arrecadação 2149 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		-18.435.826,07
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,94		-18.435.794,13
09/04/2018	Arrecadação 2453 (lote 643) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	975,97		-18.434.818,16
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,31		-18.434.804,85
09/04/2018	Arrecadação 2456 (lote 643) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	243,99		-18.434.560,86
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-18.434.557,52
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		-18.434.549,53
09/04/2018	Arrecadação 2148 (lote 576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,80		-18.434.542,73
09/04/2018	Arrecadação 2152 (lote 576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		-18.434.542,03
09/04/2018	Arrecadação 2147 (lote 576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,83		-18.434.539,20
09/04/2018	Dedução de arrecadação 2455 (lote 643) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		325,31	-18.434.864,51
09/04/2018	Arrecadação 2146 (lote 576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,70		-18.434.862,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.122,76</b>	<b>325,31</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,72		-18.434.856,09
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,91		-18.434.853,18
10/04/2018	Arrecadação 2156 (lote 577) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,87		-18.434.851,31
10/04/2018	Arrecadação 2174 (lote 580) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	836,14		-18.434.015,17
10/04/2018	Arrecadação 2197 (lote 585) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	7.558,39		-18.426.456,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
10/04/2018	Arrecadação 2160 (lote 577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	502,72		-18.425.954,06
10/04/2018	Arrecadação 2202 (lote 588) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	369,19		-18.425.584,87
10/04/2018	Arrecadação 2458 (lote 644) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	255,93		-18.425.328,94
10/04/2018	Arrecadação 2190 (lote 583) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		-18.425.328,89
10/04/2018	Arrecadação 2187 (lote 583) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-18.425.328,14
10/04/2018	Arrecadação 2191 (lote 583) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		-18.425.328,06
10/04/2018	Arrecadação 2195 (lote 584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,87		-18.425.325,19
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2459 (lote 644) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		204,73	-18.425.529,92
10/04/2018	Arrecadação 2166 (lote 578) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	83.610,41		-18.341.919,51
10/04/2018	Arrecadação 2159 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-18.341.900,38
10/04/2018	Arrecadação 2165 (lote 578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	85.425,70		-18.256.474,68
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,11		-18.256.458,57
10/04/2018	Arrecadação 2172 (lote 579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	88,08		-18.256.370,49
10/04/2018	Arrecadação 2199 (lote 585) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.535,04		-18.251.835,45
10/04/2018	Arrecadação 2188 (lote 583) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-18.251.834,20
10/04/2018	Arrecadação 2196 (lote 585) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	18.140,14		-18.233.694,06
10/04/2018	Arrecadação 2201 (lote 587) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	747,99		-18.232.946,07
10/04/2018	Arrecadação 2170 (lote 579) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	146,80		-18.232.799,27
10/04/2018	Arrecadação 2457 (lote 644) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	614,22		-18.232.185,05
10/04/2018	Arrecadação 2168 (lote 578) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	165.405,52		-18.066.779,53
10/04/2018	Arrecadação 2331 (lote 625) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.762,62		-18.055.016,91
10/04/2018	Arrecadação 2164 (lote 577) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,47		-18.055.016,44
10/04/2018	Arrecadação 2189 (lote 583) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-18.055.013,44
10/04/2018	Arrecadação 2460 (lote 644) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	153,56		-18.054.859,88
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2171 (lote 579) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		117,43	-18.054.977,31
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		-18.054.976,28
10/04/2018	Arrecadação 2205 (lote 591) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18,96		-18.054.957,32
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,03		-18.054.953,29
10/04/2018	Arrecadação 2176 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	501,68		-18.054.451,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
10/04/2018	Arrecadação 2194 (lote 584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,20		-18.054.450,41
10/04/2018	Arrecadação 2158 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,47		-18.054.442,94
10/04/2018	Arrecadação 2200 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.178,31		-18.039.264,63
10/04/2018	Arrecadação 2169 (lote 579) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	352,31		-18.038.912,32
10/04/2018	Arrecadação 2204 (lote 590) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.770,83		-18.037.141,49
10/04/2018	Arrecadação 2193 (lote 584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,72		-18.037.140,77
10/04/2018	Arrecadação 2192 (lote 583) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		-18.037.140,57
10/04/2018	Arrecadação 2206 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.012,07		-18.033.128,50
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2175 (lote 580) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		668,91	-18.033.797,41
10/04/2018	Arrecadação 2162 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,35		-18.033.796,06
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2167 (lote 578) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		66.888,31	-18.100.684,37
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2198 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.046,71	-18.106.731,08
10/04/2018	Arrecadação 2203 (lote 589) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.643,07		-18.100.088,01
10/04/2018	Arrecadação 2157 (lote 577) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,11		-18.100.084,90
10/04/2018	Arrecadação 2332 (lote 625) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.230,28		-18.071.854,62
10/04/2018	Arrecadação 2330 (lote 625) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.057,57		-18.064.797,05
10/04/2018	Arrecadação 2173 (lote 580) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.006,72		-18.062.790,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>445.998,57</b>	<b>73.926,09</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,54		-18.062.783,79
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		-18.062.777,17
11/04/2018	Arrecadação 2321 (lote 622) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	5.437,64		-18.057.339,53
11/04/2018	Dedução de arrecadação 2463 (lote 645) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		434,90	-18.057.774,43
11/04/2018	Arrecadação 2236 (lote 601) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-18.057.614,98
11/04/2018	Arrecadação 2231 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,24		-18.057.610,74
11/04/2018	Arrecadação 2756 (lote 754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.311,62		-18.054.299,12
11/04/2018	Arrecadação 2238 (lote 601) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		-18.054.226,16
11/04/2018	Arrecadação 2755 (lote 753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	436,93		-18.053.789,23
11/04/2018	Arrecadação 2844 (lote 820) da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).	287.000,00		-17.766.789,23
11/04/2018	Arrecadação 2237 (lote 601) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,92		-17.766.779,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/04/2018	Arrecadação 2241 (lote 601) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.766.775,97
11/04/2018	Arrecadação 2464 (lote 645) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	326,19		-17.766.449,78
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,90		-17.766.447,88
11/04/2018	Arrecadação 2234 (lote 601) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-17.766.297,88
11/04/2018	Arrecadação 2462 (lote 601) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	543,65		-17.765.754,23
11/04/2018	Arrecadação 2224 (lote 600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.765.753,48
11/04/2018	Arrecadação 2225 (lote 600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.765.752,23
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,93		-17.765.748,30
11/04/2018	Arrecadação 2757 (lote 755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.327,82		-17.743.420,48
11/04/2018	Arrecadação 2226 (lote 600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.743.417,48
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,70		-17.743.401,78
11/04/2018	Arrecadação 2230 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,54		-17.743.399,24
11/04/2018	Arrecadação 2235 (lote 601) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-17.743.039,24
11/04/2018	Arrecadação 2242 (lote 601) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		-17.743.039,03
11/04/2018	Arrecadação 2240 (lote 601) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,27		-17.743.034,76
11/04/2018	Arrecadação 2233 (lote 601) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-17.742.944,76
11/04/2018	Arrecadação 2461 (lote 645) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.304,74		-17.741.640,02
11/04/2018	Arrecadação 2232 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,16		-17.741.629,86
11/04/2018	Arrecadação 2244 (lote 601) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,22		-17.741.628,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>321.596,59</b>	<b>434,90</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2250 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		-17.741.628,56
12/04/2018	Arrecadação 2466 (lote 646) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	12,36		-17.741.616,20
12/04/2018	Arrecadação 2253 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	17,45		-17.741.598,75
12/04/2018	Arrecadação 2245 (lote 602) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.741.598,00
12/04/2018	Arrecadação 2465 (lote 646) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	29,65		-17.741.568,35
12/04/2018	Arrecadação 2249 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		-17.741.568,32
12/04/2018	Arrecadação 2258 (lote 604) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		-17.741.567,89
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		-17.741.567,14
12/04/2018	Arrecadação 2248 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-17.741.567,12
12/04/2018	Arrecadação 2246 (lote 602) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.741.565,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/04/2018	Arrecadação 2654 (lote 689) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	3.500,00		-17.738.065,87
12/04/2018	Arrecadação 2254 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.214,84		-17.736.851,03
12/04/2018	Arrecadação 2256 (lote 604) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		-17.736.839,76
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,62		-17.736.810,14
12/04/2018	Arrecadação 2251 (lote 603) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		-17.736.737,18
12/04/2018	Arrecadação 2247 (lote 602) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.736.734,18
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		-17.736.656,44
12/04/2018	Arrecadação 2468 (lote 646) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	7,41		-17.736.649,03
12/04/2018	Dedução de arrecadação 2467 (lote 646) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		9,88	-17.736.658,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.979,61</b>	<b>9,88</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,63		-17.736.649,28
13/04/2018	Arrecadação 2470 (lote 647) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	162,88		-17.736.486,40
13/04/2018	Arrecadação 2277 (lote 607) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	182,94		-17.736.303,46
13/04/2018	Arrecadação 2264 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,42		-17.736.300,04
13/04/2018	Arrecadação 2286 (lote 607) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,44		-17.736.293,60
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,06		-17.736.277,54
13/04/2018	Arrecadação 2680 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.896,05		-17.715.381,49
13/04/2018	Arrecadação 2284 (lote 607) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,60		-17.715.359,89
13/04/2018	Arrecadação 2274 (lote 607) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		-17.715.059,89
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,54		-17.715.021,35
13/04/2018	Dedução de arrecadação 2471 (lote 647) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,30	-17.715.151,65
13/04/2018	Arrecadação 2273 (lote 607) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	71,20		-17.715.080,45
13/04/2018	Arrecadação 2672 (lote 707) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		-17.712.038,45
13/04/2018	Arrecadação 2276 (lote 607) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		-17.710.838,45
13/04/2018	Arrecadação 2272 (lote 607) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	29,67		-17.710.808,78
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	85,50		-17.710.723,28
13/04/2018	Arrecadação 2469 (lote 647) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	390,92		-17.710.332,36
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-17.710.329,02



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/04/2018	Arrecadação 2271 (lote 607) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	17,80		-17.710.311,22
13/04/2018	Arrecadação 2671 (lote 706) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		-17.705.211,22
13/04/2018	Arrecadação 2334 (lote 626) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,19		-17.705.195,03
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,62		-17.705.159,41
13/04/2018	Arrecadação 2670 (lote 705) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		-17.698.029,41
13/04/2018	Arrecadação 2658 (lote 693) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	10.388,30		-17.687.641,11
13/04/2018	Arrecadação 2263 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,05		-17.687.639,06
13/04/2018	Arrecadação 2333 (lote 626) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,72		-17.687.629,34
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,37		-17.687.607,97
13/04/2018	Arrecadação 2279 (lote 607) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	731,77		-17.686.876,20
13/04/2018	Arrecadação 2281 (lote 607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	211,72		-17.686.664,48
13/04/2018	Arrecadação 2335 (lote 626) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,86		-17.686.625,62
13/04/2018	Arrecadação 2472 (lote 647) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	97,73		-17.686.527,89
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,86		-17.686.502,03
13/04/2018	Arrecadação 2267 (lote 606) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		-17.686.501,33
13/04/2018	Arrecadação 2280 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	126,30		-17.686.375,03
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,82		-17.686.367,21
13/04/2018	Arrecadação 2282 (lote 607) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,62		-17.686.363,59
13/04/2018	Arrecadação 2275 (lote 607) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		-17.685.863,59
13/04/2018	Arrecadação 2265 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,20		-17.685.855,39
13/04/2018	Arrecadação 2278 (lote 607) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	304,90		-17.685.550,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.238,72</b>	<b>130,30</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2659 (lote 694) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.967,58		-17.682.582,91
16/04/2018	Arrecadação 2337 (lote 627) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.682.581,66
16/04/2018	Arrecadação 2287 (lote 608) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		-17.682.562,53
16/04/2018	Arrecadação 2338 (lote 627) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.682.559,53
16/04/2018	Arrecadação 2290 (lote 608) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	481,48		-17.682.078,05
16/04/2018	Arrecadação 2289 (lote 608) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	73,65		-17.682.004,40
16/04/2018	Arrecadação 2474 (lote 648) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	30,75		-17.681.973,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-17.681.970,31
16/04/2018	Arrecadação 2292 (lote 608) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,70		-17.681.968,61
16/04/2018	Arrecadação 2336 (lote 627) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.681.967,86
16/04/2018	Arrecadação 2473 (lote 648) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	73,78		-17.681.894,08
16/04/2018	Dedução de arrecadação 2475 (lote 648) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		24,59	-17.681.918,67
16/04/2018	Arrecadação 2476 (lote 648) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	18,45		-17.681.900,22
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	143,62		-17.681.756,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.818,48</b>	<b>24,59</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2758 (lote 756) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.467,75		-17.660.288,85
17/04/2018	Arrecadação 2352 (lote 630) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	18,71		-17.660.270,14
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	42,90		-17.660.227,24
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2479 (lote 649) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		364,86	-17.660.592,10
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,80		-17.660.549,30
17/04/2018	Arrecadação 2350 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	79,85		-17.660.469,45
17/04/2018	Arrecadação 2342 (lote 629) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-17.660.466,48
17/04/2018	Arrecadação 2355 (lote 630) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	772,96		-17.659.693,52
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,42		-17.659.646,10
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,82		-17.659.532,28
17/04/2018	Arrecadação 2358 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.659.528,94
17/04/2018	Arrecadação 2748 (lote 746) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,98		-17.659.465,96
17/04/2018	Arrecadação 2219 (lote 597) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,41		-17.659.461,55
17/04/2018	Arrecadação 2329 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.266,01		-17.635.195,54
17/04/2018	Arrecadação 2217 (lote 597) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,64		-17.635.177,90
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2328 (lote 624) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.354,68	-17.667.532,58
17/04/2018	Arrecadação 2343 (lote 629) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,96		-17.667.527,62
17/04/2018	Arrecadação 2351 (lote 630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	287,01		-17.667.240,61
17/04/2018	Arrecadação 2348 (lote 630) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	19,97		-17.667.220,64
17/04/2018	Arrecadação 2296 (lote 610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		-17.667.217,67

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/04/2018	Arrecadação 2354 (lote 630) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,50		-17.667.208,17
17/04/2018	Arrecadação 2294 (lote 610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		-17.667.196,29
17/04/2018	Arrecadação 2339 (lote 628) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,94		-17.667.188,35
17/04/2018	Arrecadação 2478 (lote 649) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	456,09		-17.666.732,26
17/04/2018	Arrecadação 2340 (lote 628) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,24		-17.666.719,02
17/04/2018	Arrecadação 2295 (lote 610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		-17.666.714,07
17/04/2018	Arrecadação 2477 (lote 649) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.094,60		-17.665.619,47
17/04/2018	Arrecadação 2480 (lote 649) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	273,65		-17.665.345,82
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	20,05		-17.665.325,77
17/04/2018	Arrecadação 2327 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.443,36		-17.624.882,41
17/04/2018	Arrecadação 2344 (lote 629) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,89		-17.624.870,52
17/04/2018	Arrecadação 2341 (lote 628) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,78		-17.624.838,74
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,45		-17.624.810,29
17/04/2018	Arrecadação 2349 (lote 630) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	33,28		-17.624.777,01
17/04/2018	Arrecadação 2359 (lote 630) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,22		-17.624.776,79
17/04/2018	Arrecadação 2361 (lote 630) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	13,82		-17.624.762,97
17/04/2018	Arrecadação 2357 (lote 630) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	39,13		-17.624.723,84
17/04/2018	Arrecadação 2218 (lote 597) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,35		-17.624.716,49
17/04/2018	Arrecadação 2326 (lote 624) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	97.064,06		-17.527.652,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>186.823,71</b>	<b>32.719,54</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2297 (lote 611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	830,86		-17.526.821,57
18/04/2018	Arrecadação 2315 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		-17.523.444,77
18/04/2018	Arrecadação 2481 (lote 650) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	991,40		-17.522.453,37
18/04/2018	Arrecadação 2644 (lote 688) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		-17.522.253,37
18/04/2018	Arrecadação 2372 (lote 632) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,30		-17.522.245,07
18/04/2018	Arrecadação 2368 (lote 632) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,67		-17.522.220,40
18/04/2018	Arrecadação 2650 (lote 688) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,65		-17.522.218,75
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1,14		-17.522.217,61
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,03		-17.522.217,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
18/04/2018	Arrecadação 2645 (lote 688) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		-17.521.737,58
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,97		-17.521.676,61
18/04/2018	Arrecadação 2371 (lote 632) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,98		-17.521.671,63
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,40		-17.521.646,23
18/04/2018	Arrecadação 2760 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.740,02		-17.518.906,21
18/04/2018	Arrecadação 2298 (lote 611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,19		-17.518.560,02
18/04/2018	Arrecadação 2366 (lote 631) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,98		-17.518.559,04
18/04/2018	Arrecadação 2370 (lote 632) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	98,70		-17.518.460,34
18/04/2018	Arrecadação 2484 (lote 650) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	247,85		-17.518.212,49
18/04/2018	Arrecadação 2362 (lote 631) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,84		-17.518.187,65
18/04/2018	Arrecadação 2365 (lote 631) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,59		-17.518.187,06
18/04/2018	Arrecadação 2369 (lote 632) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,12		-17.518.145,94
18/04/2018	Arrecadação 2759 (lote 757) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	465,13		-17.517.680,81
18/04/2018	Arrecadação 2651 (lote 688) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	597,92		-17.517.082,89
18/04/2018	Arrecadação 2363 (lote 631) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,40		-17.517.041,49
18/04/2018	Arrecadação 2319 (lote 620) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		-17.515.695,29
18/04/2018	Arrecadação 2653 (lote 688) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,03		-17.515.695,26
18/04/2018	Dedução de arrecadação 2483 (lote 650) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		330,46	-17.516.025,72
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,24		-17.516.010,48
18/04/2018	Arrecadação 2316 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		-17.515.946,88
18/04/2018	Arrecadação 2373 (lote 632) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	19,91		-17.515.926,97
18/04/2018	Arrecadação 2482 (lote 650) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	413,09		-17.515.513,88
18/04/2018	Arrecadação 2318 (lote 619) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		-17.515.411,48
18/04/2018	Arrecadação 2364 (lote 631) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	99,37		-17.515.312,11
18/04/2018	Arrecadação 2367 (lote 631) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,33		-17.515.309,78
18/04/2018	Arrecadação 2761 (lote 759) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	55.533,46		-17.459.776,32
18/04/2018	Arrecadação 2643 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		-17.459.656,32
18/04/2018	Arrecadação 2317 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		-17.456.061,12
18/04/2018	Arrecadação 2299 (lote 611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,71		-17.455.853,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>72.129,48</b>	<b>330,46</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
19/04/2018	Arrecadação 2395 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.740,81		-17.453.112,60
19/04/2018	Arrecadação 2485 (lote 651) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	265,24		-17.452.847,36
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5.319,21		-17.447.528,15
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,43		-17.447.453,72
19/04/2018	Arrecadação 2393 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	685,20		-17.446.768,52
19/04/2018	Arrecadação 2394 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1.142,01		-17.445.626,51
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4.922,44		-17.440.704,07
19/04/2018	Arrecadação 2785 (lote 783) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,60		-17.440.696,47
19/04/2018	Arrecadação 2787 (lote 783) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,39		-17.440.666,08
19/04/2018	Arrecadação 2382 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,38		-17.440.657,70
19/04/2018	Arrecadação 2378 (lote 634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,00		-17.440.447,70
19/04/2018	Arrecadação 2673 (lote 708) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		-17.440.295,60
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3.191,52		-17.437.104,08
19/04/2018	Arrecadação 2383 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,97		-17.437.090,11
19/04/2018	Arrecadação 2674 (lote 709) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		-17.434.200,21
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,01		-17.434.169,20
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	317,31		-17.433.851,89
19/04/2018	Arrecadação 2389 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,38		-17.433.850,51
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,61		-17.433.831,90
19/04/2018	Arrecadação 2786 (lote 783) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,67		-17.433.819,23
19/04/2018	Arrecadação 2788 (lote 783) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,23		-17.433.819,00
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,14		-17.433.815,86
19/04/2018	Arrecadação 2790 (lote 783) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,93		-17.433.814,93
19/04/2018	Arrecadação 2397 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1.047,48		-17.432.767,45
19/04/2018	Arrecadação 2488 (lote 651) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	66,31		-17.432.701,14
19/04/2018	Arrecadação 2486 (lote 651) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	110,52		-17.432.590,62
19/04/2018	Arrecadação 2789 (lote 783) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,39		-17.432.590,23
19/04/2018	Dedução de arrecadação 2487 (lote 651) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		88,40	-17.432.678,63
19/04/2018	Arrecadação 2387 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,91		-17.432.674,72

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/04/2018	Arrecadação 2675 (lote 710) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		-17.431.925,24
19/04/2018	Arrecadação 2384 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,53		-17.431.891,71
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	8,70		-17.431.883,01
19/04/2018	Arrecadação 2385 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	379,20		-17.431.503,81
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12.766,09		-17.418.737,72
19/04/2018	Arrecadação 2399 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	68,23		-17.418.669,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>37.272,32</b>	<b>88,40</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,66		-17.418.664,83
20/04/2018	Arrecadação 2405 (lote 636) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,62		-17.418.645,21
20/04/2018	Arrecadação 2763 (lote 761) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.113,91		-17.415.531,30
20/04/2018	Arrecadação 2766 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.362,86		-17.414.168,44
20/04/2018	Arrecadação 2404 (lote 636) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,18		-17.414.160,26
20/04/2018	Arrecadação 2300 (lote 612) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	11,13		-17.414.149,13
20/04/2018	Arrecadação 2310 (lote 614) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	20,44		-17.414.128,69
20/04/2018	Arrecadação 2304 (lote 613) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	276,32		-17.413.852,37
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2309 (lote 614) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		27,24	-17.413.879,61
20/04/2018	Arrecadação 2765 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	75,74		-17.413.803,87
20/04/2018	Arrecadação 2302 (lote 612) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,78		-17.413.801,09
20/04/2018	Arrecadação 2303 (lote 613) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	663,17		-17.413.137,92
20/04/2018	Arrecadação 2767 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	585,21		-17.412.552,71
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2491 (lote 652) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		102,54	-17.412.655,25
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,46		-17.412.636,79
20/04/2018	Arrecadação 2312 (lote 615) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	17.153,14		-17.395.483,65
20/04/2018	Arrecadação 2408 (lote 636) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,57		-17.395.482,08
20/04/2018	Arrecadação 2502 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,21		-17.395.392,87
20/04/2018	Arrecadação 2307 (lote 614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	81,74		-17.395.311,13
20/04/2018	Arrecadação 2301 (lote 612) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,64		-17.395.306,49

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
20/04/2018	Arrecadação 2489 (lote 652) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	307,64		-17.394.998,85
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,69		-17.394.994,16
20/04/2018	Arrecadação 2311 (lote 615) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	41.167,53		-17.353.826,63
20/04/2018	Arrecadação 2504 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	356,85		-17.353.469,78
20/04/2018	Arrecadação 2410 (lote 636) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		-17.353.468,61
20/04/2018	Arrecadação 2406 (lote 636) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	813,84		-17.352.654,77
20/04/2018	Arrecadação 2762 (lote 760) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7,25		-17.352.647,52
20/04/2018	Arrecadação 2306 (lote 613) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	165,79		-17.352.481,73
20/04/2018	Arrecadação 2492 (lote 652) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	76,91		-17.352.404,82
20/04/2018	Arrecadação 2314 (lote 615) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.291,88		-17.342.112,94
20/04/2018	Arrecadação 2403 (lote 636) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,91		-17.342.108,03
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2305 (lote 613) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		221,06	-17.342.329,09
20/04/2018	Arrecadação 2308 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	34,06		-17.342.295,03
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2313 (lote 615) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.722,51	-17.356.017,54
20/04/2018	Arrecadação 2490 (lote 652) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	128,19		-17.355.889,35
20/04/2018	Arrecadação 2503 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	148,69		-17.355.740,66
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,77		-17.355.709,89
20/04/2018	Arrecadação 2764 (lote 762) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	153,45		-17.355.556,44
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,86		-17.355.482,58
20/04/2018	Arrecadação 2678 (lote 714) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	415,42		-17.355.067,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>77.675,68</b>	<b>14.073,35</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2432 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		-17.355.066,22
23/04/2018	Arrecadação 2506 (lote 663) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	65,64		-17.355.000,58
23/04/2018	Arrecadação 2508 (lote 663) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,73		-17.354.994,85
23/04/2018	Arrecadação 2426 (lote 637) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		-17.354.994,19
23/04/2018	Arrecadação 2414 (lote 637) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,33		-17.354.987,86
23/04/2018	Dedução de arrecadação 2715 (lote 735) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		63,02	-17.355.050,88
23/04/2018	Arrecadação 2716 (lote 735) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	47,27		-17.355.003,61
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	295,73		-17.354.707,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
23/04/2018	Arrecadação 2416 (lote 637) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	25,30		-17.354.682,58
23/04/2018	Arrecadação 2420 (lote 637) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,87		-17.354.681,71
23/04/2018	Arrecadação 2417 (lote 637) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,93		-17.354.668,78
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	51,21		-17.354.617,57
23/04/2018	Arrecadação 2714 (lote 735) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	78,78		-17.354.538,79
23/04/2018	Arrecadação 2430 (lote 637) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	148,76		-17.354.390,03
23/04/2018	Arrecadação 2421 (lote 637) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,44		-17.354.388,59
23/04/2018	Arrecadação 2415 (lote 637) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,55		-17.354.378,04
23/04/2018	Arrecadação 2419 (lote 637) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	51,73		-17.354.326,31
23/04/2018	Arrecadação 2423 (lote 637) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	626,38		-17.353.699,93
23/04/2018	Arrecadação 2424 (lote 637) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,32		-17.353.678,61
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-17.353.676,74
23/04/2018	Arrecadação 2511 (lote 664) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	459,32		-17.353.217,42
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,39		-17.353.207,03
23/04/2018	Arrecadação 2418 (lote 637) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,55		-17.353.185,48
23/04/2018	Arrecadação 2509 (lote 663) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,56		-17.353.175,92
23/04/2018	Arrecadação 2507 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	157,52		-17.353.018,40
23/04/2018	Arrecadação 2425 (lote 637) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		-17.353.005,04
23/04/2018	Arrecadação 2510 (lote 663) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,94		-17.352.982,10
23/04/2018	Arrecadação 2422 (lote 637) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,46		-17.352.978,64
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	85,35		-17.352.893,29
23/04/2018	Arrecadação 2713 (lote 735) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	189,07		-17.352.704,22
23/04/2018	Arrecadação 2428 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,24		-17.352.702,98
23/04/2018	Arrecadação 2505 (lote 663) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	39,38		-17.352.663,60
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	204,83		-17.352.458,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.671,41</b>	<b>63,02</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2531 (lote 667) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,40		-17.352.455,37
24/04/2018	Arrecadação 2524 (lote 667) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,32		-17.352.446,05
24/04/2018	Arrecadação 2516 (lote 666) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	637,31		-17.351.808,74
24/04/2018	Arrecadação 2513 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	451,71		-17.351.357,03



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
24/04/2018	Arrecadação 2718 (lote 736) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	227,01		-17.351.130,02
24/04/2018	Arrecadação 2518 (lote 666) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	114,57		-17.351.015,45
24/04/2018	Arrecadação 2526 (lote 667) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-17.350.865,45
24/04/2018	Arrecadação 2533 (lote 667) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		-17.350.864,49
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,97		-17.350.857,52
24/04/2018	Arrecadação 2739 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.837,04		-17.342.020,48
24/04/2018	Arrecadação 2517 (lote 666) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.529,54		-17.340.490,94
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,71		-17.340.474,23
24/04/2018	Arrecadação 2514 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.084,10		-17.339.390,13
24/04/2018	Arrecadação 2768 (lote 766) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.690,79		-17.334.699,34
24/04/2018	Arrecadação 2741 (lote 742) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.302,22		-17.329.397,12
24/04/2018	Arrecadação 2677 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	5,72		-17.329.391,40
24/04/2018	Arrecadação 2529 (lote 667) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		-17.329.267,44
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,18		-17.329.263,26
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2719 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		181,60	-17.329.444,86
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		-17.329.443,08
24/04/2018	Arrecadação 2738 (lote 742) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	21.208,89		-17.308.234,19
24/04/2018	Arrecadação 2528 (lote 667) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	129,58		-17.308.104,61
24/04/2018	Arrecadação 2525 (lote 667) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-17.308.014,61
24/04/2018	Arrecadação 2515 (lote 666) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	382,39		-17.307.632,22
24/04/2018	Arrecadação 2523 (lote 667) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,88		-17.307.628,34
24/04/2018	Arrecadação 2720 (lote 736) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	136,20		-17.307.492,14
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2740 (lote 742) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.069,63	-17.314.561,77
24/04/2018	Arrecadação 2512 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	271,02		-17.314.290,75
24/04/2018	Arrecadação 2522 (lote 667) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,33		-17.314.288,42
24/04/2018	Arrecadação 2717 (lote 736) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	544,82		-17.313.743,60
24/04/2018	Arrecadação 2527 (lote 667) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-17.313.383,60
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,14		-17.313.377,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.332,54</b>	<b>7.251,23</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	197,77		-17.313.179,69
25/04/2018	Arrecadação 2722 (lote 737) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,92		-17.313.135,77
25/04/2018	Arrecadação 2547 (lote 670) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	517,80		-17.312.617,97
25/04/2018	Arrecadação 2802 (lote 795) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		-17.309.225,14
25/04/2018	Arrecadação 2543 (lote 669) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	153,12		-17.309.072,02
25/04/2018	Arrecadação 2721 (lote 737) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	105,42		-17.308.966,60
25/04/2018	Arrecadação 2535 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		-17.308.965,35
25/04/2018	Arrecadação 2541 (lote 668) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		-17.308.965,34
25/04/2018	Arrecadação 2537 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		-17.308.963,09
25/04/2018	Arrecadação 2538 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		-17.308.959,34
25/04/2018	Arrecadação 2534 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		-17.308.958,59
25/04/2018	Dedução de arrecadação 2723 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		35,13	-17.308.993,72
25/04/2018	Arrecadação 2542 (lote 668) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		-17.308.993,70
25/04/2018	Arrecadação 2770 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.343,26		-17.306.650,44
25/04/2018	Arrecadação 2546 (lote 670) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		-17.306.593,05
25/04/2018	Arrecadação 2540 (lote 668) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		-17.306.593,04
25/04/2018	Arrecadação 2545 (lote 669) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	279,71		-17.306.313,33
25/04/2018	Arrecadação 2769 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	504,79		-17.305.808,54
25/04/2018	Arrecadação 2724 (lote 737) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	26,35		-17.305.782,19
25/04/2018	Arrecadação 2539 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		-17.305.773,19
25/04/2018	Arrecadação 2536 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		-17.305.770,19
25/04/2018	Arrecadação 2771 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.344,97		-17.292.425,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.987,37</b>	<b>35,13</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2725 (lote 738) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	274,74		-17.292.150,48
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,04		-17.292.149,44
26/04/2018	Arrecadação 2551 (lote 671) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,94		-17.292.148,50
26/04/2018	Arrecadação 2552 (lote 671) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,56		-17.292.146,94
26/04/2018	Arrecadação 2553 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,74		-17.292.143,20
26/04/2018	Arrecadação 2688 (lote 721) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	8.933,95		-17.283.209,25

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,81		-17.283.206,44
26/04/2018	Arrecadação 2576 (lote 673) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	31,09		-17.283.175,35
26/04/2018	Arrecadação 2589 (lote 677) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,95		-17.283.174,40
26/04/2018	Arrecadação 2558 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		-17.283.174,21
26/04/2018	Arrecadação 2579 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,06		-17.283.158,15
26/04/2018	Arrecadação 2563 (lote 671) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	179,08		-17.282.979,07
26/04/2018	Arrecadação 2562 (lote 671) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	74,62		-17.282.904,45
26/04/2018	Arrecadação 2587 (lote 677) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,24		-17.282.904,21
26/04/2018	Arrecadação 2590 (lote 677) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		-17.282.903,94
26/04/2018	Arrecadação 2728 (lote 738) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	68,68		-17.282.835,26
26/04/2018	Arrecadação 2629 (lote 681) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,23		-17.282.830,03
26/04/2018	Arrecadação 2628 (lote 681) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,56		-17.282.817,47
26/04/2018	Arrecadação 2578 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,54		-17.282.778,93
26/04/2018	Arrecadação 2577 (lote 673) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,65		-17.282.760,28
26/04/2018	Arrecadação 2632 (lote 682) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,28		-17.282.756,00
26/04/2018	Arrecadação 2588 (lote 677) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,40		-17.282.755,60
26/04/2018	Arrecadação 2556 (lote 671) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.851,56		-17.279.904,04
26/04/2018	Arrecadação 2580 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,63		-17.279.894,41
26/04/2018	Arrecadação 2592 (lote 677) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,06		-17.279.893,35
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	11,24		-17.279.882,11
26/04/2018	Arrecadação 2630 (lote 681) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,14		-17.279.878,97
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,68		-17.279.874,29
26/04/2018	Arrecadação 2554 (lote 671) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		-17.279.714,84
26/04/2018	Arrecadação 2631 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,25		-17.279.704,59
26/04/2018	Arrecadação 2575 (lote 673) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	74,60		-17.279.629,99
26/04/2018	Arrecadação 2679 (lote 715) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	51,62		-17.279.578,37
26/04/2018	Arrecadação 2838 (lote 817) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.334,40		-17.269.243,97
26/04/2018	Arrecadação 2726 (lote 738) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	114,47		-17.269.129,50
26/04/2018	Arrecadação 2561 (lote 671) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	44,77		-17.269.084,73
26/04/2018	Arrecadação 2555 (lote 671) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,08		-17.269.075,65
26/04/2018	Arrecadação 2591 (lote 677) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,44		-17.269.075,21
26/04/2018	Arrecadação 2633 (lote 682) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,57		-17.269.072,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/04/2018	Dedução de arrecadação 2727 (lote 738) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		91,57	-17.269.164,21
26/04/2018	Arrecadação 2557 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.269.160,87
26/04/2018	Arrecadação 2560 (lote 671) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,34		-17.269.160,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.356,26</b>	<b>91,57</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2598 (lote 678) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		-17.269.160,44
27/04/2018	Arrecadação 2596 (lote 678) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		-17.269.160,42
27/04/2018	Arrecadação 2584 (lote 676) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	500,60		-17.268.659,82
27/04/2018	Arrecadação 2583 (lote 675) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	250,30		-17.268.409,52
27/04/2018	Arrecadação 2593 (lote 678) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,05		-17.268.409,47
27/04/2018	Arrecadação 2585 (lote 676) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	208,58		-17.268.200,89
27/04/2018	Arrecadação 2567 (lote 672) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,81		-17.268.200,08
27/04/2018	Dedução de arrecadação 2731 (lote 739) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		287,56	-17.268.487,64
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,74		-17.268.474,90
27/04/2018	Arrecadação 2582 (lote 675) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	417,17		-17.268.057,73
27/04/2018	Arrecadação 2574 (lote 672) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,33		-17.268.057,40
27/04/2018	Arrecadação 2732 (lote 739) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	215,67		-17.267.841,73
27/04/2018	Arrecadação 2698 (lote 727) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,62		-17.267.834,11
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,31		-17.267.828,80
27/04/2018	Arrecadação 2570 (lote 672) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	532,20		-17.267.296,60
27/04/2018	Arrecadação 2635 (lote 683) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.329,50		-17.258.967,10
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,33		-17.258.965,77
27/04/2018	Arrecadação 2597 (lote 678) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		-17.258.965,73
27/04/2018	Arrecadação 2581 (lote 675) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.001,19		-17.257.964,54
27/04/2018	Arrecadação 2568 (lote 672) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,35		-17.257.963,19
27/04/2018	Arrecadação 2595 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,22		-17.257.962,97
27/04/2018	Arrecadação 2699 (lote 727) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		-17.257.944,68
27/04/2018	Arrecadação 2569 (lote 672) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,25		-17.257.941,43
27/04/2018	Arrecadação 2594 (lote 678) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,09		-17.257.941,34
27/04/2018	Arrecadação 2697 (lote 727) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,57		-17.257.936,77
27/04/2018	Arrecadação 2636 (lote 683) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.997,70		-17.252.939,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/04/2018	Arrecadação 2572 (lote 672) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,68		-17.252.938,39
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,18		-17.252.935,21
27/04/2018	Arrecadação 2586 (lote 676) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	125,15		-17.252.810,06
27/04/2018	Arrecadação 2634 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.990,80		-17.232.819,26
27/04/2018	Arrecadação 2730 (lote 739) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	359,46		-17.232.459,80
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,19		-17.232.457,61
27/04/2018	Arrecadação 2729 (lote 739) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	862,69		-17.231.594,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>37.853,17</b>	<b>287,56</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2749 (lote 747) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,22		-17.231.594,70
30/04/2018	Arrecadação 2777 (lote 775) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.368,76		-17.226.225,94
30/04/2018	Arrecadação 2799 (lote 792) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		-17.226.225,89
30/04/2018	Arrecadação 2817 (lote 804) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	100,80		-17.226.125,09
30/04/2018	Arrecadação 2712 (lote 734) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	40,64		-17.226.084,45
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	140,76		-17.225.943,69
30/04/2018	Arrecadação 2620 (lote 680) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,79		-17.225.910,90
30/04/2018	Arrecadação 2818 (lote 805) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,31		-17.225.908,59
30/04/2018	Arrecadação 2667 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,62		-17.225.904,97
30/04/2018	Arrecadação 2745 (lote 743) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.875,54		-17.221.029,43
30/04/2018	Arrecadação 2843 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,17		-17.221.028,26
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,50		-17.221.023,76
30/04/2018	Arrecadação 2801 (lote 794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,03		-17.221.020,73
30/04/2018	Arrecadação 2792 (lote 785) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	159,55		-17.220.861,18
30/04/2018	Arrecadação 2683 (lote 719) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	158.266,31		-17.062.594,87
30/04/2018	Arrecadação 2825 (lote 810) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	21,50		-17.062.573,37
30/04/2018	Arrecadação 2709 (lote 731) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	90,02		-17.062.483,35
30/04/2018	Arrecadação 2656 (lote 691) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,82		-17.062.430,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/04/2018	Arrecadação 2839 (lote 818) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		-17.061.240,85
30/04/2018	Arrecadação 2772 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9,81		-17.061.231,04
30/04/2018	Arrecadação 2711 (lote 733) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,68		-17.061.228,36
30/04/2018	Arrecadação 2616 (lote 680) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		-17.060.868,36
30/04/2018	Arrecadação 2793 (lote 786) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	64,13		-17.060.804,23
30/04/2018	Arrecadação 2816 (lote 803) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	68,90		-17.060.735,33
30/04/2018	Arrecadação 2747 (lote 745) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	178,89		-17.060.556,44
30/04/2018	Arrecadação 2796 (lote 789) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,82		-17.060.522,62
30/04/2018	Arrecadação 2696 (lote 726) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,93		-17.060.518,69
30/04/2018	Arrecadação 2733 (lote 740) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.498,31		-17.059.020,38
30/04/2018	Arrecadação 2776 (lote 774) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	303,91		-17.058.716,47
30/04/2018	Arrecadação 2779 (lote 777) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		-17.057.663,98
30/04/2018	Arrecadação 2668 (lote 703) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	100,68		-17.057.563,30
30/04/2018	Arrecadação 2662 (lote 697) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	439,93		-17.057.123,37
30/04/2018	Arrecadação 2805 (lote 798) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,17		-17.057.123,20
30/04/2018	Arrecadação 2611 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,53		-17.057.120,67
30/04/2018	Arrecadação 2734 (lote 740) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	624,30		-17.056.496,37
30/04/2018	Arrecadação 2637 (lote 684) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	16,67		-17.056.479,70
30/04/2018	Arrecadação 2823 (lote 808) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,17		-17.056.419,53
30/04/2018	Arrecadação 2840 (lote 818) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		-17.055.923,83
30/04/2018	Arrecadação 2603 (lote 679) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,96		-17.055.922,87
30/04/2018	Arrecadação 2710 (lote 732) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,48		-17.055.918,39
30/04/2018	Arrecadação 2798 (lote 791) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	71,11		-17.055.847,28
30/04/2018	Arrecadação 2784 (lote 782) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	43,59		-17.055.803,69
30/04/2018	Arrecadação 2778 (lote 776) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	414,88		-17.055.388,81
30/04/2018	Arrecadação 2612 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,22		-17.055.384,59
30/04/2018	Arrecadação 2664 (lote 699) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	760,27		-17.054.624,32

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/04/2018	Arrecadação 2835 (lote 814) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	231,50		-17.054.392,82
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2744 (lote 743) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.500,72	-17.060.893,54
30/04/2018	Arrecadação 2684 (lote 719) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	75.742,51		-16.985.151,03
30/04/2018	Arrecadação 2607 (lote 680) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		-16.984.430,52
30/04/2018	Arrecadação 2687 (lote 720) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	536,25		-16.983.894,27
30/04/2018	Arrecadação 2660 (lote 695) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	11,63		-16.983.882,64
30/04/2018	Arrecadação 2797 (lote 790) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	84,66		-16.983.797,98
30/04/2018	Arrecadação 2618 (lote 680) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,50		-16.983.781,48
30/04/2018	Arrecadação 2623 (lote 680) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,91		-16.983.778,57
30/04/2018	Arrecadação 2746 (lote 744) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	139,13		-16.983.639,44
30/04/2018	Arrecadação 2690 (lote 723) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,04		-16.983.636,40
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2685 (lote 719) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		55.060,89	-17.038.697,29
30/04/2018	Arrecadação 2602 (lote 679) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,57		-17.038.696,72
30/04/2018	Arrecadação 2691 (lote 724) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	23,91		-17.038.672,81
30/04/2018	Arrecadação 2837 (lote 816) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,98		-17.038.641,83
30/04/2018	Arrecadação 2669 (lote 704) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	100,85		-17.038.540,98
30/04/2018	Arrecadação 2613 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,12		-17.038.530,86
30/04/2018	Arrecadação 2794 (lote 787) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	9,19		-17.038.521,67
30/04/2018	Arrecadação 2693 (lote 725) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	195,89		-17.038.325,78
30/04/2018	Arrecadação 2606 (lote 680) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		-17.038.025,56
30/04/2018	Arrecadação 2773 (lote 771) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.313,32		-17.033.712,24
30/04/2018	Arrecadação 2614 (lote 680) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		-17.033.622,24
30/04/2018	Arrecadação 2601 (lote 679) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,00		-17.033.609,24
30/04/2018	Arrecadação 2736 (lote 740) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	374,58		-17.033.234,66
30/04/2018	Arrecadação 2743 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.125,91		-17.025.108,75
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2735 (lote 740) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		499,43	-17.025.608,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
30/04/2018	Arrecadação 2663 (lote 698) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,72		-17.025.607,46
30/04/2018	Arrecadação 2621 (lote 680) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.783,32		-17.023.824,14
30/04/2018	Arrecadação 2665 (lote 700) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	102,23		-17.023.721,91
30/04/2018	Arrecadação 2657 (lote 692) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,77		-17.023.715,14
30/04/2018	Arrecadação 2795 (lote 788) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	9,22		-17.023.705,92
30/04/2018	Arrecadação 2624 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		-17.023.702,58
30/04/2018	Arrecadação 2599 (lote 679) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,25		-17.023.699,33
30/04/2018	Arrecadação 2780 (lote 778) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	403,19		-17.023.296,14
30/04/2018	Arrecadação 2641 (lote 686) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	172,83		-17.023.123,31
30/04/2018	Arrecadação 2617 (lote 680) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	267,52		-17.022.855,79
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2694 (lote 725) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		156,71	-17.023.012,50
30/04/2018	Arrecadação 2689 (lote 722) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	51,77		-17.022.960,73
30/04/2018	Arrecadação 2666 (lote 701) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	154,24		-17.022.806,49
30/04/2018	Arrecadação 2676 (lote 711) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	183,66		-17.022.622,83
30/04/2018	Arrecadação 2800 (lote 793) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,65		-17.022.622,18
30/04/2018	Arrecadação 2686 (lote 719) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	41.295,68		-16.981.326,50
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,10		-16.981.323,40
30/04/2018	Arrecadação 2600 (lote 679) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,42		-16.981.317,98
30/04/2018	Arrecadação 2605 (lote 680) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		-16.981.137,85
30/04/2018	Arrecadação 2804 (lote 797) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	30,27		-16.981.107,58
30/04/2018	Arrecadação 2625 (lote 680) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		-16.981.107,35
30/04/2018	Arrecadação 2803 (lote 796) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,36		-16.981.096,99
30/04/2018	Arrecadação 2615 (lote 680) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		-16.980.946,99
30/04/2018	Arrecadação 2819 (lote 806) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,58		-16.980.946,41
30/04/2018	Arrecadação 2750 (lote 748) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,32		-16.980.946,09
30/04/2018	Arrecadação 2604 (lote 679) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,30		-16.980.943,79
30/04/2018	Arrecadação 2737 (lote 741) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	93,15		-16.980.850,64
30/04/2018	Arrecadação 2775 (lote 773) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	615,73		-16.980.234,91



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2018	Arrecadação 2845 (lote 821) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	320,19		-16.979.914,72
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,57		-16.979.911,15
30/04/2018	Arrecadação 2815 (lote 802) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	200,45		-16.979.710,70
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2841 (lote 818) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	-16.980.107,26
30/04/2018	Arrecadação 2692 (lote 725) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	470,14		-16.979.637,12
30/04/2018	Arrecadação 2642 (lote 687) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.319,79		-16.976.317,33
30/04/2018	Arrecadação 2627 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,69		-16.976.315,64
30/04/2018	Arrecadação 2695 (lote 725) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	117,54		-16.976.198,10
30/04/2018	Arrecadação 2791 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,69		-16.976.188,41
30/04/2018	Arrecadação 2842 (lote 818) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		-16.975.890,99
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,40		-16.975.878,59
30/04/2018	Arrecadação 2742 (lote 743) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	19.502,18		-16.956.376,41
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,17		-16.956.371,24
30/04/2018	Arrecadação 2681 (lote 717) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	97,81		-16.956.273,43
30/04/2018	Arrecadação 2774 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.494,43		-16.943.779,00
30/04/2018	Arrecadação 2655 (lote 690) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	31,13		-16.943.747,87
30/04/2018	Arrecadação 2836 (lote 815) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	35,09		-16.943.712,78
30/04/2018	Arrecadação 2824 (lote 809) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	18,26		-16.943.694,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>350.514,71</b>	<b>62.614,31</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8397 I.P.T.U. - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.318,22
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8398 I.P.T.U. - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-549,32
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8399 I.P.T.U. - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-329,60



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8403 I.P.T.U. - Recursos Livres				
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,40	-16.110,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8404 I.P.T.U. - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-988,01
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		58,17	-1.046,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,17</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,15	-1.053,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,40	-1.057,73
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,07	-1.098,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,47</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,31	-1.112,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,31</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,72	-1.118,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,72</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,54	-1.125,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,62	-1.160,99
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,06	-1.177,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,68</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,42	-1.224,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,42</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5.319,21	-6.543,68
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,01	-6.574,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,22</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,77	-6.605,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,77</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		85,35	-6.690,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,97	-6.697,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,97</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,68	-6.702,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,68</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,31	-6.707,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,31</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,17	-6.712,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde

31/03/2018 SALDO ANTERIOR

-592,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8405 I.P.T.U. - Saúde				
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,90	-627,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,29	-631,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,64	-656,63
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,64	-659,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,28</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	-667,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,99</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,03	-671,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,93	-675,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,93</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,37	-696,59
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,63	-706,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,45	-734,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,45</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,61	-753,28
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3.191,52	-3.944,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,13</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,46	-3.963,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,46</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		51,21	-4.014,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,21</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,18	-4.018,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,18</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,81	-4.021,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,18	-4.024,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,10	-4.027,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8406 I.P.T.U. - Recursos Livres

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-921,77
03/04/2018	Arrecadação 2087 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,72	-951,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,72</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2104 (lote 569) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,23	-958,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,23</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2115 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		45,61	-1.004,33



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8407 I.P.T.U. - Educação				
11/04/2018	Arrecadação 2231 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,24	-430,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2264 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,42	-433,49
13/04/2018	Arrecadação 2272 (lote 607) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		29,67	-463,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,09</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2349 (lote 630) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		33,28	-496,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2383 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,97	-510,41
19/04/2018	Arrecadação 2394 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1.142,01	-1.652,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,98</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2404 (lote 636) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,18	-1.660,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2415 (lote 637) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,55	-1.671,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2523 (lote 667) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,88	-1.675,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,88</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2552 (lote 671) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,56	-1.676,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2568 (lote 672) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,35	-1.677,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2612 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,22	-1.682,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-230,47
03/04/2018	Arrecadação 2085 (lote 566) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,43	-237,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2102 (lote 569) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,81	-239,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2113 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,40	-251,11
05/04/2018	Arrecadação 2123 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,80	-251,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2146 (lote 576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,70	-253,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2156 (lote 577) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,87	-255,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2230 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,54	-258,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2263 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,05	-260,07
13/04/2018	Arrecadação 2271 (lote 607) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		17,80	-277,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,85</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8408 I.P.T.U. - Saúde				
17/04/2018	Arrecadação 2348 (lote 630) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		19,97	-297,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,97</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2382 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,38	-306,22
19/04/2018	Arrecadação 2393 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		685,20	-991,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>693,58</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2403 (lote 636) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,91	-996,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,91</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2414 (lote 637) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,33	-1.002,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,33</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2522 (lote 667) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,33	-1.004,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2551 (lote 671) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,94	-1.005,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2567 (lote 672) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,81	-1.006,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2611 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,53	-1.009,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8409 I.T.B.I. - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-32.419,99
11/04/2018	Arrecadação 2235 (lote 601) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-32.779,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2276 (lote 607) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-33.979,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2645 (lote 688) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-34.459,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2527 (lote 667) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-34.819,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2616 (lote 680) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-35.179,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-13.508,33
11/04/2018	Arrecadação 2234 (lote 601) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-13.658,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2275 (lote 607) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-14.158,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2644 (lote 688) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-14.358,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2526 (lote 667) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-14.508,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8410 I.T.B.I. - Educação				
30/04/2018	Arrecadação 2615 (lote 680) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-14.658,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8411 I.T.B.I. - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.105,00
11/04/2018	Arrecadação 2233 (lote 601) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-8.195,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2274 (lote 607) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-8.495,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2643 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-8.615,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2525 (lote 667) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-8.705,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2614 (lote 680) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-8.795,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-105.515,53
02/04/2018	Arrecadação 2075 (lote 564) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,14	-105.524,67
02/04/2018	Arrecadação 2069 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,60	-105.543,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2078 (lote 565) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,26	-105.579,53
03/04/2018	Arrecadação 2702 (lote 728) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		100,48	-105.680,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,74</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2094 (lote 567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-105.686,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2109 (lote 570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-105.692,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2214 (lote 596) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-105.749,40
06/04/2018	Arrecadação 2133 (lote 573) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		58,59	-105.807,99
06/04/2018	Arrecadação 2208 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-106.152,87
06/04/2018	Arrecadação 2050 (lote 556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,60	-106.183,47
06/04/2018	Arrecadação 2057 (lote 559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-106.717,00
06/04/2018	Arrecadação 2060 (lote 560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-107.108,88
06/04/2018	Arrecadação 2063 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-107.225,88
06/04/2018	Arrecadação 2043 (lote 553) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-107.281,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,58</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2183 (lote 582) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,31	-107.289,90
09/04/2018	Arrecadação 2220 (lote 598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,29	-107.305,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,60</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
10/04/2018	Arrecadação 2195 (lote 584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,87	-107.308,06
10/04/2018	Arrecadação 2189 (lote 583) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-107.311,06
10/04/2018	Arrecadação 2332 (lote 625) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.230,28	-135.541,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.236,15</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2226 (lote 600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-135.544,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2247 (lote 602) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-135.547,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2279 (lote 607) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		731,77	-136.279,11
13/04/2018	Arrecadação 2335 (lote 626) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,86	-136.317,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>770,63</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2338 (lote 627) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-136.320,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2217 (lote 597) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,64	-136.338,61
17/04/2018	Arrecadação 2344 (lote 629) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,89	-136.350,50
17/04/2018	Arrecadação 2294 (lote 610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-136.362,38
17/04/2018	Arrecadação 2341 (lote 628) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,78	-136.394,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,19</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2364 (lote 631) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		99,37	-136.493,53
18/04/2018	Arrecadação 2370 (lote 632) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		98,70	-136.592,23
18/04/2018	Arrecadação 2297 (lote 611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		830,86	-137.423,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,93</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2787 (lote 783) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,39	-137.453,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2504 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		356,85	-137.810,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>356,85</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2507 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		157,52	-137.967,85
23/04/2018	Arrecadação 2419 (lote 637) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		51,73	-138.019,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,25</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2514 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.084,10	-139.103,68
24/04/2018	Arrecadação 2517 (lote 666) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.529,54	-140.633,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,64</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2536 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-140.636,22
25/04/2018	Arrecadação 2539 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-140.645,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2628 (lote 681) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,56	-140.657,78
26/04/2018	Arrecadação 2563 (lote 671) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		179,08	-140.836,86
26/04/2018	Arrecadação 2631 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,25	-140.847,11
26/04/2018	Arrecadação 2578 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,54	-140.885,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8421 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
26/04/2018	Arrecadação 2575 (lote 673) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		74,60	-140.960,25
26/04/2018	Arrecadação 2589 (lote 677) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,95	-140.961,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>315,98</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2699 (lote 727) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-140.979,49
27/04/2018	Arrecadação 2595 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,22	-140.979,71
27/04/2018	Arrecadação 2581 (lote 675) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.001,19	-141.980,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,70</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2601 (lote 679) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,00	-141.993,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-43.964,95
02/04/2018	Arrecadação 2074 (lote 564) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,81	-43.968,76
02/04/2018	Arrecadação 2068 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,75	-43.976,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,56</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2077 (lote 565) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,11	-43.991,62
03/04/2018	Arrecadação 2701 (lote 728) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,87	-44.033,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2093 (lote 567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-44.035,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2108 (lote 570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-44.038,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2064 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-44.087,24
06/04/2018	Arrecadação 2209 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-44.230,94
06/04/2018	Arrecadação 2132 (lote 573) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,42	-44.255,36
06/04/2018	Arrecadação 2051 (lote 556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,75	-44.268,11
06/04/2018	Arrecadação 2215 (lote 596) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-44.292,02
06/04/2018	Arrecadação 2061 (lote 560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-44.455,30
06/04/2018	Arrecadação 2058 (lote 559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-44.677,60
06/04/2018	Arrecadação 2044 (lote 553) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-44.700,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>662,32</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2221 (lote 598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,38	-44.707,19
09/04/2018	Arrecadação 2182 (lote 582) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,47	-44.710,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,85</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2188 (lote 583) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-44.711,91
10/04/2018	Arrecadação 2194 (lote 584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,20	-44.713,11
10/04/2018	Arrecadação 2331 (lote 625) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.762,62	-56.475,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765,07</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
11/04/2018	Arrecadação 2225 (lote 600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-56.476,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2246 (lote 602) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-56.478,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2334 (lote 626) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,19	-56.494,42
13/04/2018	Arrecadação 2278 (lote 607) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		304,90	-56.799,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,09</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2337 (lote 627) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-56.800,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2218 (lote 597) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,35	-56.807,92
17/04/2018	Arrecadação 2343 (lote 629) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,96	-56.812,88
17/04/2018	Arrecadação 2340 (lote 628) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,24	-56.826,12
17/04/2018	Arrecadação 2295 (lote 610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-56.831,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2363 (lote 631) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,40	-56.872,47
18/04/2018	Arrecadação 2298 (lote 611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,19	-57.218,66
18/04/2018	Arrecadação 2369 (lote 632) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,12	-57.259,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>428,71</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2786 (lote 783) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,67	-57.272,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2503 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		148,69	-57.421,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,69</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2506 (lote 663) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		65,64	-57.486,78
23/04/2018	Arrecadação 2418 (lote 637) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,55	-57.508,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2513 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		451,71	-57.960,04
24/04/2018	Arrecadação 2516 (lote 666) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		637,31	-58.597,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,02</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2538 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-58.601,10
25/04/2018	Arrecadação 2535 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-58.602,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2579 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,06	-58.618,41
26/04/2018	Arrecadação 2576 (lote 673) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		31,09	-58.649,50
26/04/2018	Arrecadação 2632 (lote 682) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,28	-58.653,78
26/04/2018	Arrecadação 2562 (lote 671) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		74,62	-58.728,40
26/04/2018	Arrecadação 2629 (lote 681) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,23	-58.733,63
26/04/2018	Arrecadação 2588 (lote 677) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,40	-58.734,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,68</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2582 (lote 675) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		417,17	-59.151,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8422 I.S.S.Q.N. - Educação				
27/04/2018	Arrecadação 2698 (lote 727) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,62	-59.158,82
27/04/2018	Arrecadação 2594 (lote 678) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,09	-59.158,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>424,88</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2600 (lote 679) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,42	-59.164,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-26.378,92
02/04/2018	Arrecadação 2067 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,65	-26.383,57
02/04/2018	Arrecadação 2073 (lote 564) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,28	-26.385,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,93</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2076 (lote 565) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,06	-26.394,91
03/04/2018	Arrecadação 2700 (lote 728) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		25,12	-26.420,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,18</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2092 (lote 567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-26.421,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2107 (lote 570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-26.423,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2210 (lote 594) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-26.509,25
06/04/2018	Arrecadação 2065 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-26.538,50
06/04/2018	Arrecadação 2059 (lote 559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-26.671,88
06/04/2018	Arrecadação 2052 (lote 556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,65	-26.679,53
06/04/2018	Arrecadação 2216 (lote 596) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-26.693,88
06/04/2018	Arrecadação 2131 (lote 573) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,65	-26.708,53
06/04/2018	Arrecadação 2062 (lote 560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-26.806,50
06/04/2018	Arrecadação 2045 (lote 553) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-26.820,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>397,40</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2222 (lote 598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,83	-26.824,26
09/04/2018	Arrecadação 2181 (lote 582) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,08	-26.826,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,91</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2330 (lote 625) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.057,57	-33.883,91
10/04/2018	Arrecadação 2193 (lote 584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,72	-33.884,63
10/04/2018	Arrecadação 2187 (lote 583) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-33.885,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,04</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2224 (lote 600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-33.886,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2245 (lote 602) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-33.886,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2333 (lote 626) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,72	-33.896,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
13/04/2018	Arrecadação 2277 (lote 607) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		182,94	-34.079,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>192,66</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2336 (lote 627) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-34.080,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2219 (lote 597) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,41	-34.084,70
17/04/2018	Arrecadação 2342 (lote 629) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-34.087,67
17/04/2018	Arrecadação 2296 (lote 610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-34.090,64
17/04/2018	Arrecadação 2339 (lote 628) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,94	-34.098,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,29</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2368 (lote 632) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,67	-34.123,25
18/04/2018	Arrecadação 2362 (lote 631) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,84	-34.148,09
18/04/2018	Arrecadação 2299 (lote 611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,71	-34.355,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>257,22</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2785 (lote 783) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,60	-34.363,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2502 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,21	-34.452,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,21</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2505 (lote 663) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		39,38	-34.491,99
23/04/2018	Arrecadação 2417 (lote 637) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,93	-34.504,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,31</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2512 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		271,02	-34.775,94
24/04/2018	Arrecadação 2515 (lote 666) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		382,39	-35.158,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>653,41</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2534 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-35.159,08
25/04/2018	Arrecadação 2537 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-35.161,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2561 (lote 671) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		44,77	-35.206,10
26/04/2018	Arrecadação 2580 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,63	-35.215,73
26/04/2018	Arrecadação 2630 (lote 681) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,14	-35.218,87
26/04/2018	Arrecadação 2633 (lote 682) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,57	-35.221,44
26/04/2018	Arrecadação 2587 (lote 677) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,24	-35.221,68
26/04/2018	Arrecadação 2577 (lote 673) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,65	-35.240,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2583 (lote 675) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		250,30	-35.490,63
27/04/2018	Arrecadação 2697 (lote 727) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,57	-35.495,20
27/04/2018	Arrecadação 2593 (lote 678) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,05	-35.495,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,92</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8423 I.S.S.Q.N. - Saúde				
30/04/2018	Arrecadação 2599 (lote 679) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,25	-35.498,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8424 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-261,56
02/04/2018	Arrecadação 2072 (lote 563) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,50	-267,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2081 (lote 565) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,06	-289,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,06</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2097 (lote 567) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,61	-289,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2136 (lote 573) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,31	-293,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,31</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2186 (lote 582) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,37	-294,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2192 (lote 583) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-294,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2250 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-294,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2373 (lote 632) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		19,91	-314,60
18/04/2018	Arrecadação 2367 (lote 631) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,33	-316,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,24</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2790 (lote 783) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,93	-317,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2422 (lote 637) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,46	-321,32
23/04/2018	Arrecadação 2510 (lote 663) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,94	-344,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,40</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2542 (lote 668) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-344,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2592 (lote 677) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,06	-345,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2598 (lote 678) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-345,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2604 (lote 679) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,30	-347,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-109,04
02/04/2018	Arrecadação 2071 (lote 563) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,29	-111,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2080 (lote 565) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,19	-120,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8425 I.S.S.Q.N. - Educação				
04/04/2018	Arrecadação 2096 (lote 567) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-120,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2135 (lote 573) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,38	-122,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2185 (lote 582) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,57	-122,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2191 (lote 583) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-122,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2249 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-122,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2372 (lote 632) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,30	-131,14
18/04/2018	Arrecadação 2366 (lote 631) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,98	-132,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2789 (lote 783) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,39	-132,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2509 (lote 663) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,56	-142,07
23/04/2018	Arrecadação 2421 (lote 637) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,44	-143,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2541 (lote 668) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-143,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2591 (lote 677) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,44	-143,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2597 (lote 678) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-144,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2603 (lote 679) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,96	-144,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-65,41
02/04/2018	Arrecadação 2070 (lote 563) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,38	-66,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2079 (lote 565) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,51	-72,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,51</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2095 (lote 567) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,15	-72,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2134 (lote 573) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,83	-73,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2184 (lote 582) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,34	-73,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2190 (lote 583) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-73,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8426 I.S.S.Q.N. - Saúde				
12/04/2018	Arrecadação 2248 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-73,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2371 (lote 632) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,98	-78,67
18/04/2018	Arrecadação 2365 (lote 631) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,59	-79,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2788 (lote 783) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,23	-79,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2420 (lote 637) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,87	-80,36
23/04/2018	Arrecadação 2508 (lote 663) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,73	-86,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2540 (lote 668) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-86,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2590 (lote 677) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-86,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2596 (lote 678) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-86,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2602 (lote 679) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,57	-86,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8427 I.S.S.Q.N. - Recursos Livres				
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,97	-60,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,97</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8428 I.S.S.Q.N. - Educação				
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,40	-25,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8429 I.S.S.Q.N. - Saúde				
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,24	-15,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,24</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-22.939,23
06/04/2018	Arrecadação 2138 (lote 575) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		191,34	-23.130,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,34</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2149 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-23.207,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,52</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2159 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-23.226,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,13</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2236 (lote 601) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-23.385,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8437 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
13/04/2018	Arrecadação 2280 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		126,30	-23.511,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,30</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2287 (lote 608) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-23.531,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,13</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2351 (lote 630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		287,01	-23.818,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,01</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2423 (lote 637) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		626,38	-24.444,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,38</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2528 (lote 667) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		129,58	-24.574,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,58</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2546 (lote 670) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-24.631,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,39</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2554 (lote 671) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-24.790,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2617 (lote 680) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		267,52	-25.058,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>267,52</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8438 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-137,47
06/04/2018	Arrecadação 2139 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,72	-149,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2237 (lote 601) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,92	-159,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,92</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2352 (lote 630) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		18,71	-177,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,71</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2424 (lote 637) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,32	-199,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,32</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2555 (lote 671) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,08	-208,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2618 (lote 680) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,50	-224,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-363,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8439 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,62	-392,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,62</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		143,62	-536,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		42,90	-579,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1,14	-580,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		295,73	-876,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,73</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		140,76	-1.017,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,76</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8440 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-286,99
12/04/2018	Arrecadação 2253 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		17,45	-304,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,45</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2289 (lote 608) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		73,65	-378,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,65</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2354 (lote 630) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,50	-387,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2650 (lote 688) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,65	-389,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2430 (lote 637) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		148,76	-538,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,76</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2620 (lote 680) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,79	-570,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,79</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-45.751,10
04/04/2018	Arrecadação 2098 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-45.827,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2126 (lote 572) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-45.951,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,96</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
06/04/2018	Arrecadação 2137 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-46.021,06
06/04/2018	Arrecadação 2140 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		664,96	-46.686,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>734,96</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2150 (lote 576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		309,38	-46.995,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>309,38</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2160 (lote 577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		502,72	-47.498,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>502,72</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2238 (lote 601) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-47.571,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,96</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2254 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.214,84	-48.785,92
12/04/2018	Arrecadação 2251 (lote 603) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-48.858,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,80</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2281 (lote 607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		211,72	-49.070,60
13/04/2018	Arrecadação 2658 (lote 693) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		10.388,30	-59.458,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,02</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2290 (lote 608) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		481,48	-59.940,38
16/04/2018	Arrecadação 2659 (lote 694) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.967,58	-62.907,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,06</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2355 (lote 630) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		772,96	-63.680,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>772,96</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2651 (lote 688) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		597,92	-64.278,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,92</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2378 (lote 634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,00	-64.488,84
19/04/2018	Arrecadação 2385 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		379,20	-64.868,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2406 (lote 636) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		813,84	-65.681,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,84</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2511 (lote 664) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		459,32	-66.141,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>459,32</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2529 (lote 667) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-66.265,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,96</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8441 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
25/04/2018	Arrecadação 2547 (lote 670) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		517,80	-66.782,96
25/04/2018	Arrecadação 2543 (lote 669) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		153,12	-66.936,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>670,92</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2556 (lote 671) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.851,56	-69.787,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,56</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2570 (lote 672) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		532,20	-70.319,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>532,20</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2621 (lote 680) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.783,32	-72.103,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,32</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8442 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-51,78
13/04/2018	Arrecadação 2282 (lote 607) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,62	-55,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-801,52
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-855,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,94	-861,55
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,24	-870,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,18</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,91	-873,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-880,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,86	-906,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,86</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,80	-948,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		8,70	-957,68
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4.922,44	-5.880,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931,14</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8443 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa				
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,66	-5.884,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,14	-5.890,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,14</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,19	-5.893,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,57	-5.896,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-299,28
03/04/2018	Arrecadação 2089 (lote 566) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		11,51	-310,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2128 (lote 572) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,25	-313,04
05/04/2018	Arrecadação 2117 (lote 571) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,25	-317,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2162 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,35	-318,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2240 (lote 601) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,27	-322,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2284 (lote 607) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,60	-344,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2357 (lote 630) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		39,13	-383,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2387 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,91	-387,55
19/04/2018	Arrecadação 2397 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1.047,48	-1.435,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,39</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2408 (lote 636) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,57	-1.436,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2531 (lote 667) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,40	-1.440,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2572 (lote 672) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,68	-1.440,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8444 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros				
30/04/2018	Arrecadação 2623 (lote 680) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,91	-1.443,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8449 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.131,87
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-3.209,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,74</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		197,77	-3.407,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,77</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8450 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Mult				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-937,61
12/04/2018	Arrecadação 2256 (lote 604) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-948,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2545 (lote 669) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		279,71	-1.228,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,71</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8473 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.375,43
06/04/2018	Arrecadação 2056 (lote 558) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		10.079,12	-28.454,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.079,12</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.699,99
30/04/2018	Arrecadação 2747 (lote 745) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		178,89	-15.878,88
30/04/2018	Arrecadação 2791 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,69	-15.888,57
30/04/2018	Arrecadação 2641 (lote 686) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		172,83	-16.061,40
30/04/2018	Arrecadação 2710 (lote 732) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,48	-16.065,88
30/04/2018	Arrecadação 2800 (lote 793) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,65	-16.066,53
30/04/2018	Arrecadação 2801 (lote 794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,03	-16.069,56
30/04/2018	Arrecadação 2696 (lote 726) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,93	-16.073,49

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8482 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados				
30/04/2018	Arrecadação 2843 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,17	-16.074,66
30/04/2018	Arrecadação 2709 (lote 731) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		90,02	-16.164,68
30/04/2018	Arrecadação 2642 (lote 687) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.319,79	-19.484,47
30/04/2018	Arrecadação 2690 (lote 723) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,04	-19.487,51
30/04/2018	Arrecadação 2687 (lote 720) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		536,25	-20.023,76
30/04/2018	Arrecadação 2746 (lote 744) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		139,13	-20.162,89
30/04/2018	Arrecadação 2737 (lote 741) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		93,15	-20.256,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,05</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8483 R.D.B. - Educação 5%				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-37,99
30/04/2018	Arrecadação 2691 (lote 724) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		23,91	-61,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8484 R.D.B. - Educação 25%				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-194,62
30/04/2018	Arrecadação 2784 (lote 782) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		43,59	-238,21
30/04/2018	Arrecadação 2637 (lote 684) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		16,67	-254,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,26</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8485 R.D.B. - Salário Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-321,40
30/04/2018	Arrecadação 2681 (lote 717) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		97,81	-419,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8486 R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2,21
30/04/2018	Arrecadação 2711 (lote 733) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,68	-4,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,68</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8487 R.D.B. - SEED/P.E.T.E.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3,05
30/04/2018	Arrecadação 2803 (lote 796) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,36	-13,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,36</b>	





**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8495 R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS				
30/04/2018	Arrecadação 2835 (lote 814) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		231,50	-853,47
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,50</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8496 R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-68,46
30/04/2018	Arrecadação 2824 (lote 809) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		18,26	-86,72
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,26</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8497 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-73,03
30/04/2018	Arrecadação 2825 (lote 810) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		21,50	-94,53
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,50</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8498 R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-179,95
30/04/2018	Arrecadação 2823 (lote 808) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,17	-240,12
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,17</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8499 R.D.B. - FEAS - PPAS III				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8,23
30/04/2018	Arrecadação 2818 (lote 805) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,31	-10,54
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8500 R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3,20
30/04/2018	Arrecadação 2819 (lote 806) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,58	-3,78
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8501 R.D.B. - FEAS - PPAS I				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-119,93
30/04/2018	Arrecadação 2836 (lote 815) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		35,09	-155,02
		<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,09</b>
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8502 R.D.B. - Royalties				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-96,44
30/04/2018	Arrecadação 2689 (lote 722) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		51,77	-148,21

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8502 R.D.B. - Royalties				
30/04/2018	Arrecadação 2749 (lote 747) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,22	-148,43
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>51,99</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8503 R.D.B. - Iluminação Pública				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3,08
30/04/2018	Arrecadação 2750 (lote 748) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,32	-3,40
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8504 R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4,82
30/04/2018	Arrecadação 2796 (lote 789) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,82	-38,64
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>33,82</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8505 R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-74,27
30/04/2018	Arrecadação 2797 (lote 790) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		84,66	-158,93
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>84,66</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8506 R.D.B. - CIDE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-127,13
30/04/2018	Arrecadação 2712 (lote 734) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		40,64	-167,77
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>40,64</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8552 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-475,19
06/04/2018	Arrecadação 2141 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-478,53
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2241 (lote 601) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-481,87
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2358 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-485,21
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2425 (lote 637) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-498,57
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2557 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-501,91
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2624 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-505,25
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8554	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa			
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-209,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-212,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		20,05	-233,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,05</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,03	-233,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		317,31	-550,38
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,14	-553,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,45</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,69	-558,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-560,08
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,39	-570,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,26</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-572,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,04	-573,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,33	-574,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,50	-579,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-78,14
03/04/2018	Arrecadação 2091 (lote 566) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-78,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2106 (lote 569) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,02	-80,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2130 (lote 572) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,63	-81,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8555 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
05/04/2018	Arrecadação 2119 (lote 571) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,49	-82,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2152 (lote 576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-83,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2164 (lote 577) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,47	-84,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2244 (lote 601) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,22	-85,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2258 (lote 604) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-85,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2267 (lote 606) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-86,50
13/04/2018	Arrecadação 2286 (lote 607) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,44	-92,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,14</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2292 (lote 608) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,70	-94,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2361 (lote 630) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		13,82	-108,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,82</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2653 (lote 688) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,03	-108,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2389 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,38	-109,87
19/04/2018	Arrecadação 2399 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		68,23	-178,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,61</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2410 (lote 636) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-179,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2432 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-180,21
23/04/2018	Arrecadação 2428 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,24	-181,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2533 (lote 667) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-182,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2560 (lote 671) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,34	-182,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8598 Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde				
30/04/2018	Arrecadação 2686 (lote 719) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		41.295,68	-999.737,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.295,68</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8603 Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.730,28
10/04/2018	Arrecadação 2169 (lote 579) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		352,31	-4.082,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>352,31</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2307 (lote 614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		81,74	-4.164,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,74</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8604 Cota-Parte do I.T.R. - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.554,29
10/04/2018	Arrecadação 2170 (lote 579) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		146,80	-1.701,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,80</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2308 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		34,06	-1.735,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,06</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8605 Cota-Parte do I.T.R. - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-932,57
10/04/2018	Arrecadação 2172 (lote 579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		88,08	-1.020,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,08</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2310 (lote 614) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		20,44	-1.041,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,44</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8606 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-29.766,24
26/04/2018	Arrecadação 2688 (lote 721) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		8.933,95	-38.700,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933,95</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8624 BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.982,72
06/04/2018	Arrecadação 2207 (lote 593) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.066,88	-6.049,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,88</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8625 Transferências do Salário-Educação - Principal				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-79.193,93
13/04/2018	Arrecadação 2680 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.896,05	-100.089,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.896,05</b>	





## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 8633 Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-566.120,97
03/04/2018	Arrecadação 2322 (lote 623) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		20.381,65	-586.502,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.381,65</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2196 (lote 585) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		18.140,14	-604.642,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140,14</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2326 (lote 624) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		97.064,06	-701.706,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.064,06</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2738 (lote 742) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		21.208,89	-722.915,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,89</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2742 (lote 743) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		19.502,18	-742.417,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.502,18</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 8634 Cota-Parte do ICMS - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-235.883,77
03/04/2018	Arrecadação 2323 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.492,35	-244.376,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,35</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2197 (lote 585) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		7.558,39	-251.934,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,39</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2327 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.443,36	-292.377,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.443,36</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2739 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.837,04	-301.214,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837,04</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2743 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.125,91	-309.340,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125,91</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00: Conta: 8635 Cota-Parte do ICMS - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-141.530,24
03/04/2018	Arrecadação 2325 (lote 623) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.095,41	-146.625,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,41</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2199 (lote 585) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.535,04	-151.160,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,04</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2329 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.266,01	-175.426,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.266,01</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2741 (lote 742) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.302,22	-180.728,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,22</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2745 (lote 743) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.875,54	-185.604,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,54</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8636 Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-248.632,86
02/04/2018	Arrecadação 2433 (lote 638) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.459,78	-250.092,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,78</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2437 (lote 639) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.500,57	-251.593,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,57</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2441 (lote 640) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.687,34	-254.280,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,34</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2445 (lote 641) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		707,50	-254.988,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2449 (lote 642) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.523,09	-256.511,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,09</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2453 (lote 643) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		975,97	-257.487,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,97</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2457 (lote 644) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		614,22	-258.101,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>614,22</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2461 (lote 645) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.304,74	-259.406,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,74</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2465 (lote 646) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		29,65	-259.435,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,65</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2469 (lote 647) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		390,92	-259.826,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,92</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2473 (lote 648) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		73,78	-259.900,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,78</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2477 (lote 649) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.094,60	-260.995,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,60</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2481 (lote 650) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		991,40	-261.986,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>991,40</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2485 (lote 651) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		265,24	-262.251,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>265,24</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2489 (lote 652) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		307,64	-262.559,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>307,64</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2713 (lote 735) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		189,07	-262.748,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,07</b>	









**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8653 FUNDEB 60%				
10/04/2018	Arrecadação 2206 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.012,07	-879.076,03
10/04/2018	Arrecadação 2205 (lote 591) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18,96	-879.094,99
10/04/2018	Arrecadação 2202 (lote 588) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		369,19	-879.464,18
10/04/2018	Arrecadação 2201 (lote 587) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		747,99	-880.212,17
10/04/2018	Arrecadação 2203 (lote 589) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.643,07	-886.855,24
10/04/2018	Arrecadação 2204 (lote 590) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.770,83	-888.626,07
10/04/2018	Arrecadação 2200 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.178,31	-903.804,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.740,42</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2755 (lote 753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		436,93	-904.241,31
11/04/2018	Arrecadação 2756 (lote 754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.311,62	-907.552,93
11/04/2018	Arrecadação 2757 (lote 755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.327,82	-929.880,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.076,37</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2758 (lote 756) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.467,75	-951.348,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.467,75</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2760 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.740,02	-954.088,52
18/04/2018	Arrecadação 2761 (lote 759) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		55.533,46	-1.009.621,98
18/04/2018	Arrecadação 2759 (lote 757) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		465,13	-1.010.087,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.738,61</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2763 (lote 761) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.113,91	-1.013.201,02
20/04/2018	Arrecadação 2767 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		585,21	-1.013.786,23
20/04/2018	Arrecadação 2762 (lote 760) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7,25	-1.013.793,48
20/04/2018	Arrecadação 2764 (lote 762) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		153,45	-1.013.946,93
20/04/2018	Arrecadação 2766 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.362,86	-1.015.309,79
20/04/2018	Arrecadação 2765 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		75,74	-1.015.385,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,42</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2768 (lote 766) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.690,79	-1.020.076,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690,79</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2769 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		504,79	-1.020.581,11
25/04/2018	Arrecadação 2770 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.343,26	-1.022.924,37
25/04/2018	Arrecadação 2771 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.344,97	-1.036.269,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.193,02</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2777 (lote 775) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.368,76	-1.041.638,10
30/04/2018	Arrecadação 2772 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9,81	-1.041.647,91
30/04/2018	Arrecadação 2779 (lote 777) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-1.042.700,40
30/04/2018	Arrecadação 2776 (lote 774) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		303,91	-1.043.004,31
30/04/2018	Arrecadação 2775 (lote 773) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		615,73	-1.043.620,04
30/04/2018	Arrecadação 2774 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.494,43	-1.056.114,47





**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8855 I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-505,92
06/04/2018	Arrecadação 2055 (lote 557) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		8,78	-514,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,78</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2605 (lote 680) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-694,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,13</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8388 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-518,17
06/04/2018	Arrecadação 2040 (lote 552) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-556,44
06/04/2018	Arrecadação 2211 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-585,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,96</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2300 (lote 612) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		11,13	-596,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,13</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2584 (lote 676) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		500,60	-1.096,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,60</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8389 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-215,92
06/04/2018	Arrecadação 2212 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-227,88
06/04/2018	Arrecadação 2041 (lote 552) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-243,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2301 (lote 612) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,64	-248,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,64</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2585 (lote 676) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		208,58	-457,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,58</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 8856 I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-129,54
06/04/2018	Arrecadação 2213 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-136,71
06/04/2018	Arrecadação 2042 (lote 552) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-146,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,74</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2302 (lote 612) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,78	-149,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	











**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8818 Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2841 (lote 818) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		1.586,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>396,56</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8819 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			188.706,93
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2324 (lote 623) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.793,88		195.500,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.793,88</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2198 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.046,71		201.547,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.046,71</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2328 (lote 624) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.354,68		233.902,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.354,68</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2740 (lote 742) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.069,63		240.971,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.069,63</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2744 (lote 743) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.500,72		247.472,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.500,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			82.876,84
02/04/2018	Dedução de arrecadação 2435 (lote 638) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	486,58		83.363,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>486,58</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2439 (lote 639) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	500,17		83.863,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>500,17</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Dedução de arrecadação 2443 (lote 640) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	895,76		84.759,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>895,76</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Dedução de arrecadação 2447 (lote 641) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	235,82		84.995,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>235,82</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Dedução de arrecadação 2451 (lote 642) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	507,68		85.502,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>507,68</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Dedução de arrecadação 2455 (lote 643) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	325,31		85.828,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>325,31</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2459 (lote 644) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	204,73		86.032,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,73</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Dedução de arrecadação 2463 (lote 645) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	434,90		86.467,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>434,90</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8820 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA				
12/04/2018	Dedução de arrecadação 2467 (lote 646) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	9,88		86.477,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,88</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Dedução de arrecadação 2471 (lote 647) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,30		86.607,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,30</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Dedução de arrecadação 2475 (lote 648) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	24,59		86.632,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,59</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2479 (lote 649) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	364,86		86.997,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>364,86</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Dedução de arrecadação 2483 (lote 650) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	330,46		87.327,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>330,46</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Dedução de arrecadação 2487 (lote 651) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	88,40		87.416,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>88,40</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2491 (lote 652) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	102,54		87.518,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>102,54</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Dedução de arrecadação 2715 (lote 735) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	63,02		87.581,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>63,02</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2719 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	181,60		87.763,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>181,60</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Dedução de arrecadação 2723 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	35,13		87.798,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,13</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Dedução de arrecadação 2727 (lote 738) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	91,57		87.890,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>91,57</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Dedução de arrecadação 2731 (lote 739) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	287,56		88.177,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>287,56</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2735 (lote 740) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	499,43		88.677,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>499,43</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.308,05
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2175 (lote 580) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	668,91		3.976,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>668,91</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2305 (lote 613) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	221,06		4.198,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>221,06</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8821 Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI				
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2694 (lote 725) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	156,71		4.354,73
<b>Total do dia:</b>		<b>156,71</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-19.742.113,78
02/04/2018	Empenho 2007 da despesa orçamentária 143.	19.160,00		-19.722.953,78
02/04/2018	Empenho 2008 da despesa orçamentária 32.	178,00		-19.722.775,78
02/04/2018	Empenho 2015 da despesa orçamentária 323.	170,00		-19.722.605,78
02/04/2018	Empenho 2003 da despesa orçamentária 410.	1.160,13		-19.721.445,65
02/04/2018	Empenho 2017 da despesa orçamentária 45.	335,23		-19.721.110,42
02/04/2018	Empenho 2016 da despesa orçamentária 45.	42,24		-19.721.068,18
02/04/2018	Empenho 2018 da despesa orçamentária 46.	79,26		-19.720.988,92
02/04/2018	Empenho 2013 da despesa orçamentária 323.	340,00		-19.720.648,92
02/04/2018	Empenho 2002 da despesa orçamentária 317.	571,10		-19.720.077,82
02/04/2018	Empenho 2006 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-19.713.577,82
02/04/2018	Empenho 2005 da despesa orçamentária 141.	403,70		-19.713.174,12
02/04/2018	Empenho 2011 da despesa orçamentária 280.	70,00		-19.713.104,12
02/04/2018	Empenho 2014 da despesa orçamentária 319.	850,00		-19.712.254,12
02/04/2018	Empenho 2010 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-19.706.636,62
02/04/2018	Empenho 2019 da despesa orçamentária 48.	2.041,69		-19.704.594,93
02/04/2018	Empenho 2012 da despesa orçamentária 319.	1.700,00		-19.702.894,93
02/04/2018	Empenho 2004 da despesa orçamentária 32.	341,00		-19.702.553,93
02/04/2018	Empenho 2001 da despesa orçamentária 75.	4.532,00		-19.698.021,93
02/04/2018	Empenho 2009 da despesa orçamentária 286.	564,00		-19.697.457,93
<b>Total do dia:</b>		<b>44.655,85</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Empenho 2023 da despesa orçamentária 65.	51,00		-19.697.406,93
03/04/2018	Anulação 19 do empenho 1708 da despesa orçamentária 315.		0,01	-19.697.406,94
03/04/2018	Empenho 2020 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-19.694.311,94
03/04/2018	Empenho 2025 da despesa orçamentária 278.	150,00		-19.694.161,94
03/04/2018	Empenho 2026 da despesa orçamentária 322.	800,00		-19.693.361,94
03/04/2018	Anulação 18 do empenho 1787 da despesa orçamentária 280.		18,15	-19.693.380,09
03/04/2018	Empenho 2022 da despesa orçamentária 280.	35,30		-19.693.344,79
03/04/2018	Empenho 2021 da despesa orçamentária 323.	619,00		-19.692.725,79
03/04/2018	Empenho 2024 da despesa orçamentária 382.	500,00		-19.692.225,79
<b>Total do dia:</b>		<b>5.250,30</b>	<b>18,16</b>	
04/04/2018	Empenho 2053 da despesa orçamentária 280.	177,01		-19.692.048,78
04/04/2018	Empenho 2038 da despesa orçamentária 412.	2.232,00		-19.689.816,78
04/04/2018	Empenho 2057 da despesa orçamentária 35.	69,00		-19.689.747,78
04/04/2018	Empenho 2054 da despesa orçamentária 286.	2.013,00		-19.687.734,78
04/04/2018	Empenho 2040 da despesa orçamentária 280.	780,50		-19.686.954,28
04/04/2018	Empenho 2034 da despesa orçamentária 412.	358,00		-19.686.596,28
04/04/2018	Empenho 2055 da despesa orçamentária 361.	161,00		-19.686.435,28
04/04/2018	Empenho 2058 da despesa orçamentária 70.	86,00		-19.686.349,28
04/04/2018	Empenho 2046 da despesa orçamentária 280.	1.604,00		-19.684.745,28
04/04/2018	Anulação 23 do empenho 2043 da despesa orçamentária 280.		0,28	-19.684.745,56
04/04/2018	Empenho 2043 da despesa orçamentária 280.	1.842,70		-19.682.902,86
04/04/2018	Empenho 2032 da despesa orçamentária 412.	438,00		-19.682.464,86
04/04/2018	Empenho 2049 da despesa orçamentária 280.	363,00		-19.682.101,86
04/04/2018	Empenho 2052 da despesa orçamentária 286.	261,00		-19.681.840,86
04/04/2018	Empenho 2041 da despesa orçamentária 280.	112,00		-19.681.728,86
04/04/2018	Empenho 2035 da despesa orçamentária 412.	160,00		-19.681.568,86
04/04/2018	Empenho 2028 da despesa orçamentária 412.	1.047,45		-19.680.521,41
04/04/2018	Empenho 2050 da despesa orçamentária 35.	634,50		-19.679.886,91
04/04/2018	Empenho 2056 da despesa orçamentária 141.	125,00		-19.679.761,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
04/04/2018	Empenho 2051 da despesa orçamentária 364.	49,50		-19.679.712,41
04/04/2018	Empenho 2048 da despesa orçamentária 280.	163,95		-19.679.548,46
04/04/2018	Empenho 2036 da despesa orçamentária 412.	657,00		-19.678.891,46
04/04/2018	Empenho 2031 da despesa orçamentária 412.	735,00		-19.678.156,46
04/04/2018	Empenho 2042 da despesa orçamentária 280.	5.393,00		-19.672.763,46
04/04/2018	Empenho 2027 da despesa orçamentária 412.	27,55		-19.672.735,91
04/04/2018	Empenho 2039 da despesa orçamentária 412.	538,00		-19.672.197,91
04/04/2018	Empenho 2029 da despesa orçamentária 412.	1.003,70		-19.671.194,21
04/04/2018	Empenho 2047 da despesa orçamentária 280.	496,00		-19.670.698,21
04/04/2018	Empenho 2059 da despesa orçamentária 263.	3.524,00		-19.667.174,21
04/04/2018	Empenho 2044 da despesa orçamentária 280.	81,00		-19.667.093,21
04/04/2018	Empenho 2037 da despesa orçamentária 412.	737,10		-19.666.356,11
04/04/2018	Empenho 2033 da despesa orçamentária 412.	516,50		-19.665.839,61
04/04/2018	Empenho 2045 da despesa orçamentária 280.	2.198,00		-19.663.641,61
04/04/2018	Empenho 2030 da despesa orçamentária 412.	507,00		-19.663.134,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.091,46</b>	<b>0,28</b>	
05/04/2018	Empenho 2072 da despesa orçamentária 32.	16,50		-19.663.118,11
05/04/2018	Empenho 2060 da despesa orçamentária 412.	50,01		-19.663.068,10
05/04/2018	Empenho 2064 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-19.659.618,10
05/04/2018	Empenho 2062 da despesa orçamentária 32.	37,50		-19.659.580,60
05/04/2018	Empenho 2069 da despesa orçamentária 136.	547,85		-19.659.032,75
05/04/2018	Empenho 2068 da despesa orçamentária 26.	370,90		-19.658.661,85
05/04/2018	Empenho 2065 da despesa orçamentária 32.	552,38		-19.658.109,47
05/04/2018	Empenho 2067 da despesa orçamentária 388.	120,80		-19.657.988,67
05/04/2018	Empenho 2061 da despesa orçamentária 32.	37,50		-19.657.951,17
05/04/2018	Empenho 2066 da despesa orçamentária 356.	258,31		-19.657.692,86
05/04/2018	Empenho 2063 da despesa orçamentária 32.	37,50		-19.657.655,36
05/04/2018	Empenho 2070 da despesa orçamentária 97.	600,00		-19.657.055,36
05/04/2018	Empenho 2071 da despesa orçamentária 32.	31,33		-19.657.024,03
05/04/2018	Empenho 2073 da despesa orçamentária 32.	13,00		-19.657.011,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.123,58</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Empenho 2091 da despesa orçamentária 76.	5.954,72		-19.651.056,31
06/04/2018	Empenho 2089 da despesa orçamentária 84.	67,21		-19.650.989,10
06/04/2018	Empenho 2076 da despesa orçamentária 65.	68,00		-19.650.921,10
06/04/2018	Empenho 2084 da despesa orçamentária 361.	148,56		-19.650.772,54
06/04/2018	Empenho 2081 da despesa orçamentária 286.	1.251,92		-19.649.520,62
06/04/2018	Empenho 2074 da despesa orçamentária 152.	100,10		-19.649.420,52
06/04/2018	Empenho 2075 da despesa orçamentária 27.	167,00		-19.649.253,52
06/04/2018	Anulação 22 do empenho 1302 da despesa orçamentária 280.		25,32	-19.649.278,84
06/04/2018	Empenho 2080 da despesa orçamentária 143.	153,56		-19.649.125,28
06/04/2018	Empenho 2090 da despesa orçamentária 32.	4.144,92		-19.644.980,36
06/04/2018	Empenho 2087 da despesa orçamentária 321.	1.716,70		-19.643.263,66
06/04/2018	Empenho 2083 da despesa orçamentária 214.	423,51		-19.642.840,15
06/04/2018	Empenho 2092 da despesa orçamentária 77.	19.346,69		-19.623.493,46
06/04/2018	Empenho 2082 da despesa orçamentária 252.	67,21		-19.623.426,25
06/04/2018	Empenho 2086 da despesa orçamentária 84.	38,06		-19.623.388,19
06/04/2018	Empenho 2079 da despesa orçamentária 286.	237,28		-19.623.150,91
06/04/2018	Empenho 2088 da despesa orçamentária 143.	609,56		-19.622.541,35
06/04/2018	Empenho 2078 da despesa orçamentária 321.	55.622,00		-19.566.919,35
06/04/2018	Empenho 2077 da despesa orçamentária 412.	150,00		-19.566.769,35
06/04/2018	Empenho 2085 da despesa orçamentária 214.	775,53		-19.565.993,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.042,53</b>	<b>25,32</b>	
09/04/2018	Empenho 2098 da despesa orçamentária 231.	127,68		-19.565.866,14
09/04/2018	Empenho 2099 da despesa orçamentária 321.	2.196,00		-19.563.670,14
09/04/2018	Empenho 2097 da despesa orçamentária 231.	103,39		-19.563.566,75
09/04/2018	Empenho 2101 da despesa orçamentária 34.	2.270,00		-19.561.296,75
09/04/2018	Empenho 2095 da despesa orçamentária 278.	300,00		-19.560.996,75
09/04/2018	Empenho 2102 da despesa orçamentária 32.	46.158,75		-19.514.838,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/04/2018	Empenho 2096 da despesa orçamentária 231.	83,13		-19.514.754,87
09/04/2018	Empenho 2093 da despesa orçamentária 322.	516,00		-19.514.238,87
09/04/2018	Empenho 2094 da despesa orçamentária 387.	1.837,50		-19.512.401,37
09/04/2018	Empenho 2104 da despesa orçamentária 280.	50,00		-19.512.351,37
09/04/2018	Empenho 2103 da despesa orçamentária 82.	15,00		-19.512.336,37
09/04/2018	Empenho 2100 da despesa orçamentária 317.	699,30		-19.511.637,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.356,75</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Empenho 2115 da despesa orçamentária 280.	975,00		-19.510.662,07
10/04/2018	Empenho 2124 da despesa orçamentária 39.	294,62		-19.510.367,45
10/04/2018	Empenho 2118 da despesa orçamentária 41.	33,44		-19.510.334,01
10/04/2018	Empenho 2156 da despesa orçamentária 361.	200,00		-19.510.134,01
10/04/2018	Empenho 2141 da despesa orçamentária 280.	298,00		-19.509.836,01
10/04/2018	Empenho 2132 da despesa orçamentária 35.	599,30		-19.509.236,71
10/04/2018	Empenho 2109 da despesa orçamentária 250.	3.400,00		-19.505.836,71
10/04/2018	Empenho 2125 da despesa orçamentária 40.	6.680,41		-19.499.156,30
10/04/2018	Empenho 2154 da despesa orçamentária 143.	200,00		-19.498.956,30
10/04/2018	Empenho 2123 da despesa orçamentária 40.	8.602,45		-19.490.353,85
10/04/2018	Empenho 2151 da despesa orçamentária 252.	100,00		-19.490.253,85
10/04/2018	Empenho 2152 da despesa orçamentária 70.	110,00		-19.490.143,85
10/04/2018	Empenho 2136 da despesa orçamentária 35.	161,70		-19.489.982,15
10/04/2018	Empenho 2108 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-19.488.982,15
10/04/2018	Empenho 2142 da despesa orçamentária 361.	189,82		-19.488.792,33
10/04/2018	Empenho 2121 da despesa orçamentária 160.	9.337,10		-19.479.455,23
10/04/2018	Empenho 2137 da despesa orçamentária 35.	196,00		-19.479.259,23
10/04/2018	Empenho 2145 da despesa orçamentária 143.	264,93		-19.478.994,30
10/04/2018	Empenho 2155 da despesa orçamentária 248.	100,00		-19.478.894,30
10/04/2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 35.	64,50		-19.478.829,80
10/04/2018	Empenho 2122 da despesa orçamentária 159.	3.503,19		-19.475.326,61
10/04/2018	Empenho 2146 da despesa orçamentária 363.	301,65		-19.475.024,96
10/04/2018	Empenho 2133 da despesa orçamentária 35.	618,00		-19.474.406,96
10/04/2018	Empenho 2128 da despesa orçamentária 39.	532,85		-19.473.874,11
10/04/2018	Empenho 2147 da despesa orçamentária 286.	479,62		-19.473.394,49
10/04/2018	Empenho 2135 da despesa orçamentária 286.	850,10		-19.472.544,39
10/04/2018	Empenho 2111 da despesa orçamentária 51.	2.575,00		-19.469.969,39
10/04/2018	Empenho 2112 da despesa orçamentária 67.	5.800,00		-19.464.169,39
10/04/2018	Empenho 2120 da despesa orçamentária 39.	364,59		-19.463.804,80
10/04/2018	Empenho 2106 da despesa orçamentária 39.	7.024,29		-19.456.780,51
10/04/2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 35.	155,70		-19.456.624,81
10/04/2018	Empenho 2130 da despesa orçamentária 73.	122.768,90		-19.333.855,91
10/04/2018	Empenho 2153 da despesa orçamentária 214.	200,00		-19.333.655,91
10/04/2018	Empenho 2117 da despesa orçamentária 41.	4,69		-19.333.651,22
10/04/2018	Empenho 2134 da despesa orçamentária 35.	473,00		-19.333.178,22
10/04/2018	Empenho 2127 da despesa orçamentária 40.	6.935,45		-19.326.242,77
10/04/2018	Empenho 2131 da despesa orçamentária 35.	1.089,80		-19.325.152,97
10/04/2018	Empenho 2148 da despesa orçamentária 286.	110,00		-19.325.042,97
10/04/2018	Empenho 2126 da despesa orçamentária 39.	2.862,29		-19.322.180,68
10/04/2018	Empenho 2114 da despesa orçamentária 280.	4.547,05		-19.317.633,63
10/04/2018	Empenho 2129 da despesa orçamentária 402.	1.000.000,00		-18.317.633,63
10/04/2018	Empenho 2150 da despesa orçamentária 35.	200,00		-18.317.433,63
10/04/2018	Empenho 2143 da despesa orçamentária 195.	237,77		-18.317.195,86
10/04/2018	Empenho 2149 da despesa orçamentária 286.	100,00		-18.317.095,86
10/04/2018	Empenho 2119 da despesa orçamentária 40.	600,00		-18.316.495,86
10/04/2018	Empenho 2138 da despesa orçamentária 35.	220,00		-18.316.275,86
10/04/2018	Empenho 2110 da despesa orçamentária 136.	480,00		-18.315.795,86
10/04/2018	Empenho 2105 da despesa orçamentária 40.	2.270,62		-18.313.525,24
10/04/2018	Empenho 2144 da despesa orçamentária 195.	212,63		-18.313.312,61
10/04/2018	Empenho 2107 da despesa orçamentária 243.	9.390,00		-18.303.922,61
10/04/2018	Empenho 2113 da despesa orçamentária 280.	1.350,50		-18.302.572,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/04/2018	Empenho 2116 da despesa orçamentária 41.	3.344,41		-18.299.227,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.212.409,37</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Empenho 2164 da despesa orçamentária 286.	48,75		-18.299.178,95
11/04/2018	Empenho 2158 da despesa orçamentária 418.	17,25		-18.299.161,70
11/04/2018	Empenho 2159 da despesa orçamentária 418.	10,90		-18.299.150,80
11/04/2018	Empenho 2163 da despesa orçamentária 418.	33,47		-18.299.117,33
11/04/2018	Empenho 2157 da despesa orçamentária 51.	189,12		-18.298.928,21
11/04/2018	Empenho 2161 da despesa orçamentária 418.	33,35		-18.298.894,86
11/04/2018	Empenho 2165 da despesa orçamentária 362.	1.150,00		-18.297.744,86
11/04/2018	Empenho 2162 da despesa orçamentária 418.	34,59		-18.297.710,27
11/04/2018	Empenho 2160 da despesa orçamentária 418.	8,05		-18.297.702,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.525,48</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Empenho 2167 da despesa orçamentária 67.	138,00		-18.297.564,22
12/04/2018	Empenho 2168 da despesa orçamentária 280.	614,85		-18.296.949,37
12/04/2018	Empenho 2173 da despesa orçamentária 280.	158,04		-18.296.791,33
12/04/2018	Empenho 2174 da despesa orçamentária 134.	85,00		-18.296.706,33
12/04/2018	Empenho 2171 da despesa orçamentária 55.	132,00		-18.296.574,33
12/04/2018	Empenho 2170 da despesa orçamentária 53.	660,00		-18.295.914,33
12/04/2018	Empenho 2169 da despesa orçamentária 322.	1.068,00		-18.294.846,33
12/04/2018	Empenho 2172 da despesa orçamentária 375.	133,60		-18.294.712,73
12/04/2018	Empenho 2166 da despesa orçamentária 393.	1.040,00		-18.293.672,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.029,49</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Empenho 2177 da despesa orçamentária 32.	73,73		-18.293.599,00
13/04/2018	Empenho 2175 da despesa orçamentária 35.	1.400,00		-18.292.199,00
13/04/2018	Empenho 2176 da despesa orçamentária 317.	192,50		-18.292.006,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.666,23</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Empenho 2228 da despesa orçamentária 60.	146,50		-18.291.860,00
16/04/2018	Empenho 2239 da despesa orçamentária 143.	296,27		-18.291.563,73
16/04/2018	Empenho 2289 da despesa orçamentária 412.	148,28		-18.291.415,45
16/04/2018	Empenho 2207 da despesa orçamentária 315.	2.424,75		-18.288.990,70
16/04/2018	Empenho 2306 da despesa orçamentária 412.	195,46		-18.288.795,24
16/04/2018	Empenho 2227 da despesa orçamentária 59.	268,34		-18.288.526,90
16/04/2018	Empenho 2286 da despesa orçamentária 412.	123,99		-18.288.402,91
16/04/2018	Empenho 2254 da despesa orçamentária 68.	438,18		-18.287.964,73
16/04/2018	Empenho 2292 da despesa orçamentária 412.	133,97		-18.287.830,76
16/04/2018	Empenho 2283 da despesa orçamentária 412.	138,27		-18.287.692,49
16/04/2018	Empenho 2229 da despesa orçamentária 62.	2.015,53		-18.285.676,96
16/04/2018	Empenho 2300 da despesa orçamentária 412.	153,73		-18.285.523,23
16/04/2018	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.	2.450,00		-18.283.073,23
16/04/2018	Empenho 2295 da despesa orçamentária 412.	198,87		-18.282.874,36
16/04/2018	Empenho 2187 da despesa orçamentária 35.	622,80		-18.282.251,56
16/04/2018	Empenho 2261 da despesa orçamentária 230.	631,18		-18.281.620,38
16/04/2018	Empenho 2316 da despesa orçamentária 323.	204,00		-18.281.416,38
16/04/2018	Empenho 2257 da despesa orçamentária 51.	146,95		-18.281.269,43
16/04/2018	Empenho 2288 da despesa orçamentária 412.	195,50		-18.281.073,93
16/04/2018	Empenho 2248 da despesa orçamentária 68.	843,66		-18.280.230,27
16/04/2018	Empenho 2270 da despesa orçamentária 154.	336,83		-18.279.893,44
16/04/2018	Empenho 2217 da despesa orçamentária 315.	1.076,00		-18.278.817,44
16/04/2018	Empenho 2186 da despesa orçamentária 363.	498,51		-18.278.318,93
16/04/2018	Empenho 2215 da despesa orçamentária 315.	1.542,45		-18.276.776,48
16/04/2018	Empenho 2234 da despesa orçamentária 248.	74,85		-18.276.701,63
16/04/2018	Empenho 2231 da despesa orçamentária 32.	105,59		-18.276.596,04
16/04/2018	Empenho 2265 da despesa orçamentária 154.	251,83		-18.276.344,21
16/04/2018	Empenho 2236 da despesa orçamentária 286.	471,30		-18.275.872,91
16/04/2018	Empenho 2290 da despesa orçamentária 412.	208,95		-18.275.663,96
16/04/2018	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.	172,85		-18.275.491,11
16/04/2018	Empenho 2184 da despesa orçamentária 143.	886,24		-18.274.604,87
16/04/2018	Empenho 2252 da despesa orçamentária 68.	554,31		-18.274.050,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/04/2018	Empenho 2255 da despesa orçamentária 68.	389,16		-18.273.661,40
16/04/2018	Empenho 2304 da despesa orçamentária 412.	331,92		-18.273.329,48
16/04/2018	Empenho 2309 da despesa orçamentária 412.	104,71		-18.273.224,77
16/04/2018	Empenho 2262 da despesa orçamentária 154.	232,19		-18.272.992,58
16/04/2018	Empenho 2198 da despesa orçamentária 351.	212,93		-18.272.779,65
16/04/2018	Empenho 2205 da despesa orçamentária 315.	1.460,57		-18.271.319,08
16/04/2018	Empenho 2274 da despesa orçamentária 154.	150,43		-18.271.168,65
16/04/2018	Empenho 2197 da despesa orçamentária 280.	302,59		-18.270.866,06
16/04/2018	Empenho 2222 da despesa orçamentária 412.	243,43		-18.270.622,63
16/04/2018	Empenho 2314 da despesa orçamentária 421.	10.361,29		-18.260.261,34
16/04/2018	Empenho 2216 da despesa orçamentária 315.	2.358,00		-18.257.903,34
16/04/2018	Empenho 2223 da despesa orçamentária 317.	979,40		-18.256.923,94
16/04/2018	Empenho 2312 da despesa orçamentária 412.	79,21		-18.256.844,73
16/04/2018	Empenho 2237 da despesa orçamentária 32.	52,80		-18.256.791,93
16/04/2018	Empenho 2219 da despesa orçamentária 412.	125,30		-18.256.666,63
16/04/2018	Empenho 2253 da despesa orçamentária 68.	349,90		-18.256.316,73
16/04/2018	Empenho 2200 da despesa orçamentária 315.	198,31		-18.256.118,42
16/04/2018	Empenho 2297 da despesa orçamentária 412.	153,70		-18.255.964,72
16/04/2018	Empenho 2189 da despesa orçamentária 35.	539,76		-18.255.424,96
16/04/2018	Empenho 2263 da despesa orçamentária 154.	242,01		-18.255.182,95
16/04/2018	Empenho 2235 da despesa orçamentária 108.	384,98		-18.254.797,97
16/04/2018	Empenho 2220 da despesa orçamentária 412.	738,40		-18.254.059,57
16/04/2018	Empenho 2294 da despesa orçamentária 412.	188,73		-18.253.870,84
16/04/2018	Empenho 2256 da despesa orçamentária 68.	444,74		-18.253.426,10
16/04/2018	Empenho 2206 da despesa orçamentária 315.	371,95		-18.253.054,15
16/04/2018	Empenho 2226 da despesa orçamentária 59.	429,34		-18.252.624,81
16/04/2018	Empenho 2259 da despesa orçamentária 355.	141,14		-18.252.483,67
16/04/2018	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	170,67		-18.252.313,00
16/04/2018	Empenho 2282 da despesa orçamentária 29.	84,66		-18.252.228,34
16/04/2018	Empenho 2232 da despesa orçamentária 286.	133,74		-18.252.094,60
16/04/2018	Empenho 2196 da despesa orçamentária 136.	862,97		-18.251.231,63
16/04/2018	Empenho 2190 da despesa orçamentária 108.	113,36		-18.251.118,27
16/04/2018	Empenho 2260 da despesa orçamentária 224.	708,00		-18.250.410,27
16/04/2018	Empenho 2192 da despesa orçamentária 286.	391,60		-18.250.018,67
16/04/2018	Empenho 2241 da despesa orçamentária 35.	2.967,58		-18.247.051,09
16/04/2018	Empenho 2243 da despesa orçamentária 68.	44,48		-18.247.006,61
16/04/2018	Empenho 2293 da despesa orçamentária 412.	205,58		-18.246.801,03
16/04/2018	Empenho 2191 da despesa orçamentária 143.	1.295,32		-18.245.505,71
16/04/2018	Empenho 2218 da despesa orçamentária 412.	97,79		-18.245.407,92
16/04/2018	Empenho 2179 da despesa orçamentária 363.	1.600,00		-18.243.807,92
16/04/2018	Empenho 2238 da despesa orçamentária 321.	378,67		-18.243.429,25
16/04/2018	Empenho 2310 da despesa orçamentária 412.	262,86		-18.243.166,39
16/04/2018	Empenho 2272 da despesa orçamentária 154.	372,78		-18.242.793,61
16/04/2018	Empenho 2203 da despesa orçamentária 315.	148,05		-18.242.645,56
16/04/2018	Empenho 2307 da despesa orçamentária 412.	60,68		-18.242.584,88
16/04/2018	Empenho 2193 da despesa orçamentária 363.	334,28		-18.242.250,60
16/04/2018	Empenho 2225 da despesa orçamentária 280.	69,04		-18.242.181,56
16/04/2018	Empenho 2185 da despesa orçamentária 286.	221,56		-18.241.960,00
16/04/2018	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.	219,48		-18.241.740,52
16/04/2018	Empenho 2268 da despesa orçamentária 154.	212,55		-18.241.527,97
16/04/2018	Empenho 2275 da despesa orçamentária 154.	134,09		-18.241.393,88
16/04/2018	Empenho 2213 da despesa orçamentária 315.	505,38		-18.240.888,50
16/04/2018	Empenho 2244 da despesa orçamentária 68.	186,40		-18.240.702,10
16/04/2018	Empenho 2181 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-18.239.702,10
16/04/2018	Empenho 2315 da despesa orçamentária 319.	1.020,00		-18.238.682,10
16/04/2018	Empenho 2195 da despesa orçamentária 105.	44,84		-18.238.637,26
16/04/2018	Empenho 2302 da despesa orçamentária 412.	562,45		-18.238.074,81
16/04/2018	Empenho 2208 da despesa orçamentária 315.	681,35		-18.237.393,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/04/2018	Empenho 2279 da despesa orçamentária 29.	91,96		-18.237.301,50
16/04/2018	Empenho 2273 da despesa orçamentária 154.	104,69		-18.237.196,81
16/04/2018	Empenho 2264 da despesa orçamentária 154.	212,63		-18.236.984,18
16/04/2018	Empenho 2280 da despesa orçamentária 29.	2,89		-18.236.981,29
16/04/2018	Empenho 2303 da despesa orçamentária 412.	533,01		-18.236.448,28
16/04/2018	Empenho 2245 da despesa orçamentária 68.	366,27		-18.236.082,01
16/04/2018	Empenho 2311 da despesa orçamentária 412.	192,11		-18.235.889,90
16/04/2018	Empenho 2212 da despesa orçamentária 315.	698,45		-18.235.191,45
16/04/2018	Empenho 2267 da despesa orçamentária 154.	223,38		-18.234.968,07
16/04/2018	Empenho 2233 da despesa orçamentária 32.	286,54		-18.234.681,53
16/04/2018	Empenho 2221 da despesa orçamentária 412.	49,30		-18.234.632,23
16/04/2018	Empenho 2204 da despesa orçamentária 315.	2.747,76		-18.231.884,47
16/04/2018	Empenho 2284 da despesa orçamentária 412.	120,64		-18.231.763,83
16/04/2018	Empenho 2258 da despesa orçamentária 105.	170,67		-18.231.593,16
16/04/2018	Empenho 2210 da despesa orçamentária 315.	715,35		-18.230.877,81
16/04/2018	Empenho 2271 da despesa orçamentária 154.	356,48		-18.230.521,33
16/04/2018	Empenho 2240 da despesa orçamentária 32.	2.412,25		-18.228.109,08
16/04/2018	Empenho 2202 da despesa orçamentária 315.	118,57		-18.227.990,51
16/04/2018	Empenho 2296 da despesa orçamentária 412.	158,42		-18.227.832,09
16/04/2018	Empenho 2299 da despesa orçamentária 412.	134,10		-18.227.697,99
16/04/2018	Empenho 2250 da despesa orçamentária 68.	607,81		-18.227.090,18
16/04/2018	Empenho 2301 da despesa orçamentária 412.	457,80		-18.226.632,38
16/04/2018	Empenho 2281 da despesa orçamentária 29.	95,11		-18.226.537,27
16/04/2018	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.	537,94		-18.225.999,33
16/04/2018	Empenho 2178 da despesa orçamentária 32.	583,12		-18.225.416,21
16/04/2018	Empenho 2182 da despesa orçamentária 35.	387,73		-18.225.028,48
16/04/2018	Empenho 2287 da despesa orçamentária 412.	144,97		-18.224.883,51
16/04/2018	Empenho 2249 da despesa orçamentária 68.	837,15		-18.224.046,36
16/04/2018	Empenho 2247 da despesa orçamentária 68.	627,85		-18.223.418,51
16/04/2018	Empenho 2201 da despesa orçamentária 315.	87,96		-18.223.330,55
16/04/2018	Empenho 2291 da despesa orçamentária 412.	153,54		-18.223.177,01
16/04/2018	Empenho 2305 da despesa orçamentária 412.	212,34		-18.222.964,67
16/04/2018	Empenho 2230 da despesa orçamentária 41.	6.436,83		-18.216.527,84
16/04/2018	Empenho 2266 da despesa orçamentária 154.	261,61		-18.216.266,23
16/04/2018	Empenho 2209 da despesa orçamentária 315.	1.500,75		-18.214.765,48
16/04/2018	Empenho 2308 da despesa orçamentária 412.	272,99		-18.214.492,49
16/04/2018	Empenho 2269 da despesa orçamentária 154.	242,02		-18.214.250,47
16/04/2018	Empenho 2313 da despesa orçamentária 412.	138,22		-18.214.112,25
16/04/2018	Empenho 2214 da despesa orçamentária 315.	991,27		-18.213.120,98
16/04/2018	Empenho 2188 da despesa orçamentária 286.	236,57		-18.212.884,41
16/04/2018	Empenho 2251 da despesa orçamentária 68.	692,01		-18.212.192,40
16/04/2018	Empenho 2211 da despesa orçamentária 315.	602,80		-18.211.589,60
16/04/2018	Empenho 2285 da despesa orçamentária 412.	159,88		-18.211.429,72
16/04/2018	Empenho 2183 da despesa orçamentária 108.	110,78		-18.211.318,94
16/04/2018	Empenho 2242 da despesa orçamentária 68.	518,99		-18.210.799,95
16/04/2018	Empenho 2199 da despesa orçamentária 315.	3.474,15		-18.207.325,80
16/04/2018	Empenho 2246 da despesa orçamentária 68.	349,91		-18.206.975,89
16/04/2018	Empenho 2298 da despesa orçamentária 412.	65,40		-18.206.910,49
16/04/2018	Empenho 2180 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-18.205.910,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>86.096,01</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Empenho 2317 da despesa orçamentária 424.	2.300,00		-18.203.610,49
17/04/2018	Empenho 2318 da despesa orçamentária 286.	297,46		-18.203.313,03
17/04/2018	Empenho 2319 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-18.199.413,03
17/04/2018	Empenho 2321 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-18.198.247,03
17/04/2018	Empenho 2320 da despesa orçamentária 315.	776,75		-18.197.470,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.440,21</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Empenho 2323 da despesa orçamentária 360.	570,00		-18.196.900,28
18/04/2018	Empenho 2326 da despesa orçamentária 286.	532,50		-18.196.367,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/04/2018	Empenho 2324 da despesa orçamentária 366.	114,00		-18.196.253,78
18/04/2018	Anulação 24 do empenho 2206 da despesa orçamentária 315.		27,30	-18.196.281,08
18/04/2018	Empenho 2327 da despesa orçamentária 250.	58,80		-18.196.222,28
18/04/2018	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-18.166.581,91
18/04/2018	Anulação 26 do empenho 592 da despesa orçamentária 280.		42,70	-18.166.624,61
18/04/2018	Anulação 25 do empenho 1303 da despesa orçamentária 280.		6,60	-18.166.631,21
18/04/2018	Empenho 2325 da despesa orçamentária 280.	515,40		-18.166.115,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.431,07</b>	<b>76,60</b>	
19/04/2018	Empenho 2329 da despesa orçamentária 353.	290,00		-18.165.825,81
19/04/2018	Empenho 2332 da despesa orçamentária 280.	540,00		-18.165.285,81
19/04/2018	Empenho 2331 da despesa orçamentária 426.	136.760,00		-18.028.525,81
19/04/2018	Empenho 2330 da despesa orçamentária 32.	180,00		-18.028.345,81
19/04/2018	Empenho 2328 da despesa orçamentária 35.	520,00		-18.027.825,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>138.290,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Empenho 2340 da despesa orçamentária 248.	63,78		-18.027.762,03
20/04/2018	Empenho 2335 da despesa orçamentária 393.	118,44		-18.027.643,59
20/04/2018	Empenho 2342 da despesa orçamentária 263.	104,52		-18.027.539,07
20/04/2018	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.	686,12		-18.026.852,95
20/04/2018	Empenho 2349 da despesa orçamentária 363.	59,22		-18.026.793,73
20/04/2018	Empenho 2354 da despesa orçamentária 43.	54,37		-18.026.739,36
20/04/2018	Empenho 2333 da despesa orçamentária 143.	465,74		-18.026.273,62
20/04/2018	Empenho 2337 da despesa orçamentária 321.	619,94		-18.025.653,68
20/04/2018	Empenho 2346 da despesa orçamentária 361.	59,22		-18.025.594,46
20/04/2018	Empenho 2347 da despesa orçamentária 263.	59,22		-18.025.535,24
20/04/2018	Empenho 2338 da despesa orçamentária 84.	97,75		-18.025.437,49
20/04/2018	Empenho 2344 da despesa orçamentária 252.	66,82		-18.025.370,67
20/04/2018	Empenho 2345 da despesa orçamentária 84.	59,22		-18.025.311,45
20/04/2018	Empenho 2351 da despesa orçamentária 41.	11,05		-18.025.300,40
20/04/2018	Empenho 2348 da despesa orçamentária 286.	105,93		-18.025.194,47
20/04/2018	Empenho 2343 da despesa orçamentária 70.	319,25		-18.024.875,22
20/04/2018	Empenho 2334 da despesa orçamentária 286.	257,57		-18.024.617,65
20/04/2018	Empenho 2350 da despesa orçamentária 143.	612,23		-18.024.005,42
20/04/2018	Empenho 2336 da despesa orçamentária 364.	835,82		-18.023.169,60
20/04/2018	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.	1,08		-18.023.168,52
20/04/2018	Empenho 2341 da despesa orçamentária 32.	65,30		-18.023.103,22
20/04/2018	Empenho 2339 da despesa orçamentária 214.	242,15		-18.022.861,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.964,74</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.	317,70		-18.022.543,37
23/04/2018	Empenho 2379 da despesa orçamentária 235.	307,24		-18.022.236,13
23/04/2018	Empenho 2420 da despesa orçamentária 353.	133,59		-18.022.102,54
23/04/2018	Empenho 2370 da despesa orçamentária 157.	159,60		-18.021.942,94
23/04/2018	Empenho 2448 da despesa orçamentária 412.	106,00		-18.021.836,94
23/04/2018	Empenho 2457 da despesa orçamentária 280.	74,70		-18.021.762,24
23/04/2018	Empenho 2356 da despesa orçamentária 286.	282,47		-18.021.479,77
23/04/2018	Empenho 2407 da despesa orçamentária 188.	155,82		-18.021.323,95
23/04/2018	Empenho 2380 da despesa orçamentária 235.	97,50		-18.021.226,45
23/04/2018	Empenho 2445 da despesa orçamentária 412.	36,28		-18.021.190,17
23/04/2018	Empenho 2417 da despesa orçamentária 351.	255,80		-18.020.934,37
23/04/2018	Empenho 2455 da despesa orçamentária 280.	56,89		-18.020.877,48
23/04/2018	Empenho 2414 da despesa orçamentária 351.	161,25		-18.020.716,23
23/04/2018	Empenho 2392 da despesa orçamentária 136.	462,48		-18.020.253,75
23/04/2018	Empenho 2400 da despesa orçamentária 136.	325,00		-18.019.928,75
23/04/2018	Empenho 2357 da despesa orçamentária 286.	282,47		-18.019.646,28
23/04/2018	Empenho 2458 da despesa orçamentária 280.	33,20		-18.019.613,08
23/04/2018	Empenho 2421 da despesa orçamentária 353.	281,90		-18.019.331,18
23/04/2018	Empenho 2434 da despesa orçamentária 280.	41,70		-18.019.289,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
23/04/2018	Empenho 2361 da despesa orçamentária 36.	139,53		-18.019.149,95
23/04/2018	Empenho 2394 da despesa orçamentária 188.	57,00		-18.019.092,95
23/04/2018	Empenho 2450 da despesa orçamentária 412.	139,50		-18.018.953,45
23/04/2018	Empenho 2408 da despesa orçamentária 188.	59,25		-18.018.894,20
23/04/2018	Empenho 2431 da despesa orçamentária 280.	678,15		-18.018.216,05
23/04/2018	Empenho 2416 da despesa orçamentária 235.	193,45		-18.018.022,60
23/04/2018	Empenho 2466 da despesa orçamentária 250.	190,00		-18.017.832,60
23/04/2018	Empenho 2383 da despesa orçamentária 235.	315,79		-18.017.516,81
23/04/2018	Empenho 2467 da despesa orçamentária 136.	323,00		-18.017.193,81
23/04/2018	Empenho 2359 da despesa orçamentária 286.	282,47		-18.016.911,34
23/04/2018	Empenho 2391 da despesa orçamentária 136.	404,74		-18.016.506,60
23/04/2018	Empenho 2440 da despesa orçamentária 412.	255,00		-18.016.251,60
23/04/2018	Empenho 2436 da despesa orçamentária 280.	180,94		-18.016.070,66
23/04/2018	Empenho 2447 da despesa orçamentária 280.	204,95		-18.015.865,71
23/04/2018	Empenho 2459 da despesa orçamentária 280.	253,00		-18.015.612,71
23/04/2018	Empenho 2432 da despesa orçamentária 280.	1.099,49		-18.014.513,22
23/04/2018	Empenho 2386 da despesa orçamentária 136.	432,35		-18.014.080,87
23/04/2018	Empenho 2415 da despesa orçamentária 235.	200,65		-18.013.880,22
23/04/2018	Empenho 2456 da despesa orçamentária 280.	51,50		-18.013.828,72
23/04/2018	Empenho 2364 da despesa orçamentária 158.	1.104,15		-18.012.724,57
23/04/2018	Empenho 2441 da despesa orçamentária 412.	182,00		-18.012.542,57
23/04/2018	Empenho 2395 da despesa orçamentária 188.	205,50		-18.012.337,07
23/04/2018	Empenho 2377 da despesa orçamentária 157.	142,80		-18.012.194,27
23/04/2018	Empenho 2424 da despesa orçamentária 375.	175,45		-18.012.018,82
23/04/2018	Empenho 2461 da despesa orçamentária 259.	260,90		-18.011.757,92
23/04/2018	Empenho 2435 da despesa orçamentária 280.	123,29		-18.011.634,63
23/04/2018	Empenho 2422 da despesa orçamentária 353.	36,75		-18.011.597,88
23/04/2018	Empenho 2358 da despesa orçamentária 286.	282,47		-18.011.315,41
23/04/2018	Empenho 2397 da despesa orçamentária 188.	412,70		-18.010.902,71
23/04/2018	Empenho 2363 da despesa orçamentária 234.	585,15		-18.010.317,56
23/04/2018	Empenho 2443 da despesa orçamentária 412.	80,25		-18.010.237,31
23/04/2018	Empenho 2437 da despesa orçamentária 280.	259,10		-18.009.978,21
23/04/2018	Empenho 2463 da despesa orçamentária 259.	49,20		-18.009.929,01
23/04/2018	Empenho 2371 da despesa orçamentária 157.	294,00		-18.009.635,01
23/04/2018	Empenho 2446 da despesa orçamentária 412.	79,02		-18.009.555,99
23/04/2018	Empenho 2388 da despesa orçamentária 136.	103,50		-18.009.452,49
23/04/2018	Empenho 2376 da despesa orçamentária 157.	269,50		-18.009.182,99
23/04/2018	Empenho 2381 da despesa orçamentária 235.	1.597,97		-18.007.585,02
23/04/2018	Empenho 2367 da despesa orçamentária 157.	412,19		-18.007.172,83
23/04/2018	Empenho 2465 da despesa orçamentária 259.	52,80		-18.007.120,03
23/04/2018	Empenho 2373 da despesa orçamentária 157.	665,00		-18.006.455,03
23/04/2018	Empenho 2426 da despesa orçamentária 353.	38,15		-18.006.416,88
23/04/2018	Empenho 2402 da despesa orçamentária 136.	121,98		-18.006.294,90
23/04/2018	Empenho 2462 da despesa orçamentária 259.	19,80		-18.006.275,10
23/04/2018	Empenho 2387 da despesa orçamentária 136.	605,40		-18.005.669,70
23/04/2018	Empenho 2423 da despesa orçamentária 353.	59,35		-18.005.610,35
23/04/2018	Empenho 2369 da despesa orçamentária 157.	593,50		-18.005.016,85
23/04/2018	Empenho 2452 da despesa orçamentária 412.	162,80		-18.004.854,05
23/04/2018	Empenho 2399 da despesa orçamentária 188.	87,00		-18.004.767,05
23/04/2018	Empenho 2365 da despesa orçamentária 158.	926,35		-18.003.840,70
23/04/2018	Empenho 2396 da despesa orçamentária 188.	755,40		-18.003.085,30
23/04/2018	Empenho 2439 da despesa orçamentária 280.	31,80		-18.003.053,50
23/04/2018	Empenho 2427 da despesa orçamentária 280.	610,50		-18.002.443,00
23/04/2018	Empenho 2444 da despesa orçamentária 412.	411,52		-18.002.031,48
23/04/2018	Empenho 2403 da despesa orçamentária 136.	301,45		-18.001.730,03
23/04/2018	Empenho 2374 da despesa orçamentária 157.	401,65		-18.001.328,38
23/04/2018	Empenho 2384 da despesa orçamentária 235.	78,00		-18.001.250,38
23/04/2018	Empenho 2368 da despesa orçamentária 157.	130,00		-18.001.120,38



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/04/2018	Empenho 2428 da despesa orçamentária 280.	278,50		-18.000.841,88
23/04/2018	Empenho 2411 da despesa orçamentária 424.	5.795,90		-17.995.045,98
23/04/2018	Empenho 2362 da despesa orçamentária 234.	559,65		-17.994.486,33
23/04/2018	Empenho 2438 da despesa orçamentária 280.	73,80		-17.994.412,53
23/04/2018	Empenho 2433 da despesa orçamentária 280.	236,50		-17.994.176,03
23/04/2018	Empenho 2385 da despesa orçamentária 235.	1.603,67		-17.992.572,36
23/04/2018	Empenho 2460 da despesa orçamentária 280.	177,60		-17.992.394,76
23/04/2018	Empenho 2451 da despesa orçamentária 412.	249,30		-17.992.145,46
23/04/2018	Empenho 2372 da despesa orçamentária 157.	662,43		-17.991.483,03
23/04/2018	Empenho 2419 da despesa orçamentária 353.	90,30		-17.991.392,73
23/04/2018	Empenho 2454 da despesa orçamentária 280.	21,20		-17.991.371,53
23/04/2018	Empenho 2393 da despesa orçamentária 136.	199,80		-17.991.171,73
23/04/2018	Empenho 2375 da despesa orçamentária 157.	130,00		-17.991.041,73
23/04/2018	Empenho 2469 da despesa orçamentária 188.	312,00		-17.990.729,73
23/04/2018	Empenho 2378 da despesa orçamentária 235.	664,20		-17.990.065,53
23/04/2018	Empenho 2429 da despesa orçamentária 280.	186,86		-17.989.878,67
23/04/2018	Empenho 2404 da despesa orçamentária 136.	54,95		-17.989.823,72
23/04/2018	Empenho 2389 da despesa orçamentária 136.	200,72		-17.989.623,00
23/04/2018	Empenho 2418 da despesa orçamentária 235.	196,00		-17.989.427,00
23/04/2018	Empenho 2401 da despesa orçamentária 136.	260,20		-17.989.166,80
23/04/2018	Empenho 2464 da despesa orçamentária 259.	122,40		-17.989.044,40
23/04/2018	Empenho 2366 da despesa orçamentária 157.	789,15		-17.988.255,25
23/04/2018	Empenho 2425 da despesa orçamentária 353.	391,70		-17.987.863,55
23/04/2018	Empenho 2442 da despesa orçamentária 412.	107,50		-17.987.756,05
23/04/2018	Empenho 2398 da despesa orçamentária 188.	120,75		-17.987.635,30
23/04/2018	Empenho 2382 da despesa orçamentária 235.	632,60		-17.987.002,70
23/04/2018	Empenho 2355 da despesa orçamentária 252.	380,00		-17.986.622,70
23/04/2018	Empenho 2449 da despesa orçamentária 412.	100,00		-17.986.522,70
23/04/2018	Empenho 2410 da despesa orçamentária 188.	127,80		-17.986.394,90
23/04/2018	Empenho 2413 da despesa orçamentária 317.	1.010,10		-17.985.384,80
23/04/2018	Empenho 2405 da despesa orçamentária 188.	146,30		-17.985.238,50
23/04/2018	Empenho 2390 da despesa orçamentária 136.	234,80		-17.985.003,70
23/04/2018	Empenho 2468 da despesa orçamentária 136.	323,00		-17.984.680,70
23/04/2018	Empenho 2453 da despesa orçamentária 280.	195,70		-17.984.485,00
23/04/2018	Empenho 2406 da despesa orçamentária 188.	38,25		-17.984.446,75
23/04/2018	Empenho 2409 da despesa orçamentária 188.	115,99		-17.984.330,76
23/04/2018	Empenho 2360 da despesa orçamentária 31.	697,67		-17.983.633,09
23/04/2018	Empenho 2430 da despesa orçamentária 280.	163,20		-17.983.469,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.391,18</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Empenho 2471 da despesa orçamentária 82.	757,06		-17.982.712,83
24/04/2018	Empenho 2477 da despesa orçamentária 35.	1.150,00		-17.981.562,83
24/04/2018	Empenho 2482 da despesa orçamentária 193.	200,00		-17.981.362,83
24/04/2018	Empenho 2488 da despesa orçamentária 341.	3.126,80		-17.978.236,03
24/04/2018	Empenho 2485 da despesa orçamentária 286.	400,00		-17.977.836,03
24/04/2018	Empenho 2486 da despesa orçamentária 321.	475,00		-17.977.361,03
24/04/2018	Empenho 2490 da despesa orçamentária 342.	625,36		-17.976.735,67
24/04/2018	Empenho 2476 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-17.972.835,67
24/04/2018	Empenho 2472 da despesa orçamentária 82.	223,20		-17.972.612,47
24/04/2018	Empenho 2479 da despesa orçamentária 35.	5,46		-17.972.607,01
24/04/2018	Empenho 2478 da despesa orçamentária 35.	300,00		-17.972.307,01
24/04/2018	Empenho 2470 da despesa orçamentária 84.	2.421,00		-17.969.886,01
24/04/2018	Empenho 2475 da despesa orçamentária 280.	261,36		-17.969.624,65
24/04/2018	Empenho 2483 da despesa orçamentária 141.	150,00		-17.969.474,65
24/04/2018	Empenho 2487 da despesa orçamentária 82.	370,00		-17.969.104,65
24/04/2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 342.	4.682,91		-17.964.421,74
24/04/2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 342.	731,67		-17.963.690,07
24/04/2018	Empenho 2474 da despesa orçamentária 280.	646,00		-17.963.044,07
24/04/2018	Empenho 2480 da despesa orçamentária 70.	195,23		-17.962.848,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/04/2018	Empenho 2493 da despesa orçamentária 342.	109,44		-17.962.739,40
24/04/2018	Empenho 2481 da despesa orçamentária 193.	150,00		-17.962.589,40
24/04/2018	Empenho 2484 da despesa orçamentária 141.	100,00		-17.962.489,40
24/04/2018	Empenho 2473 da despesa orçamentária 280.	547,80		-17.961.941,60
24/04/2018	Empenho 2494 da despesa orçamentária 342.	30.568,35		-17.931.373,25
24/04/2018	Empenho 2489 da despesa orçamentária 341.	1.146,49		-17.930.226,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.243,13</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Empenho 2497 da despesa orçamentária 122.	518,68		-17.929.708,08
25/04/2018	Empenho 2496 da despesa orçamentária 122.	894,47		-17.928.813,61
25/04/2018	Anulação 32 do empenho 2046 da despesa orçamentária 280.		22,70	-17.928.836,31
25/04/2018	Anulação 31 do empenho 2200 da despesa orçamentária 315.		0,77	-17.928.837,08
25/04/2018	Empenho 2499 da despesa orçamentária 122.	1.289,23		-17.927.547,85
25/04/2018	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.	66,74		-17.927.481,11
25/04/2018	Empenho 2498 da despesa orçamentária 127.	296,76		-17.927.184,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.065,88</b>	<b>23,47</b>	
26/04/2018	Empenho 2554 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-17.920.805,25
26/04/2018	Empenho 2629 da despesa orçamentária 42.	89,33		-17.920.715,92
26/04/2018	Empenho 2561 da despesa orçamentária 117.	71,84		-17.920.644,08
26/04/2018	Empenho 2521 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-17.916.502,10
26/04/2018	Empenho 2517 da despesa orçamentária 17.	674,07		-17.915.828,03
26/04/2018	Empenho 2559 da despesa orçamentária 112.	1.369,32		-17.914.458,71
26/04/2018	Empenho 2503 da despesa orçamentária 32.	75,00		-17.914.383,71
26/04/2018	Empenho 2510 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-17.909.554,48
26/04/2018	Empenho 2586 da despesa orçamentária 219.	1.228,02		-17.908.326,46
26/04/2018	Empenho 2532 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-17.902.326,46
26/04/2018	Empenho 2588 da despesa orçamentária 227.	1.356,30		-17.900.970,16
26/04/2018	Empenho 2534 da despesa orçamentária 59.	301,33		-17.900.668,83
26/04/2018	Empenho 2596 da despesa orçamentária 244.	215,28		-17.900.453,55
26/04/2018	Empenho 2620 da despesa orçamentária 419.	4.795,44		-17.895.658,11
26/04/2018	Empenho 2527 da despesa orçamentária 22.	35,22		-17.895.622,89
26/04/2018	Empenho 2526 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-17.894.362,89
26/04/2018	Empenho 2570 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-17.893.102,55
26/04/2018	Empenho 2583 da despesa orçamentária 202.	471,63		-17.892.630,92
26/04/2018	Empenho 2538 da despesa orçamentária 61.	5.569,39		-17.887.061,53
26/04/2018	Empenho 2506 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-17.875.017,55
26/04/2018	Empenho 2576 da despesa orçamentária 175.	9.455,92		-17.865.561,63
26/04/2018	Empenho 2543 da despesa orçamentária 79.	1.701,78		-17.863.859,85
26/04/2018	Empenho 2580 da despesa orçamentária 184.	194,30		-17.863.665,55
26/04/2018	Empenho 2548 da despesa orçamentária 93.	260,75		-17.863.404,80
26/04/2018	Empenho 2553 da despesa orçamentária 95.	208,70		-17.863.196,10
26/04/2018	Empenho 2505 da despesa orçamentária 278.	125,00		-17.863.071,10
26/04/2018	Empenho 2601 da despesa orçamentária 272.	84.629,38		-17.778.441,72
26/04/2018	Empenho 2563 da despesa orçamentária 122.	3.020,53		-17.775.421,19
26/04/2018	Empenho 2614 da despesa orçamentária 304.	1.712,90		-17.773.708,29
26/04/2018	Empenho 2539 da despesa orçamentária 78.	5.928,27		-17.767.780,02
26/04/2018	Empenho 2552 da despesa orçamentária 94.	505,83		-17.767.274,19
26/04/2018	Empenho 2564 da despesa orçamentária 127.	7.879,98		-17.759.394,21
26/04/2018	Empenho 2594 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-17.757.839,82
26/04/2018	Empenho 2587 da despesa orçamentária 221.	2.877,79		-17.754.962,03
26/04/2018	Empenho 2597 da despesa orçamentária 245.	949,38		-17.754.012,65
26/04/2018	Empenho 2558 da despesa orçamentária 112.	7.543,47		-17.746.469,18
26/04/2018	Empenho 2598 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-17.742.078,28
26/04/2018	Empenho 2603 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-17.739.187,78
26/04/2018	Empenho 2536 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-17.737.927,78
26/04/2018	Empenho 2516 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-17.734.717,87
26/04/2018	Empenho 2525 da despesa orçamentária 21.	10.578,36		-17.724.139,51
26/04/2018	Empenho 2611 da despesa orçamentária 297.	255,76		-17.723.883,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
26/04/2018	Empenho 2546 da despesa orçamentária 93.	15.320,80		-17.708.562,95
26/04/2018	Empenho 2581 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-17.706.372,87
26/04/2018	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-17.705.308,04
26/04/2018	Empenho 2574 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-17.703.912,62
26/04/2018	Empenho 2584 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-17.701.100,97
26/04/2018	Empenho 2615 da despesa orçamentária 309.	32.500,82		-17.668.600,15
26/04/2018	Empenho 2571 da despesa orçamentária 162.	2.853,80		-17.665.746,35
26/04/2018	Empenho 2604 da despesa orçamentária 272.	1.322,21		-17.664.424,14
26/04/2018	Empenho 2599 da despesa orçamentária 255.	219,55		-17.664.204,59
26/04/2018	Empenho 2551 da despesa orçamentária 94.	6.686,21		-17.657.518,38
26/04/2018	Empenho 2590 da despesa orçamentária 228.	508,69		-17.657.009,69
26/04/2018	Empenho 2607 da despesa orçamentária 274.	20.757,58		-17.636.252,11
26/04/2018	Empenho 2623 da despesa orçamentária 415.	642,51		-17.635.609,60
26/04/2018	Empenho 2523 da despesa orçamentária 20.	1.905,08		-17.633.704,52
26/04/2018	Empenho 2502 da despesa orçamentária 51.	76,14		-17.633.628,38
26/04/2018	Empenho 2528 da despesa orçamentária 38.	954,00		-17.632.674,38
26/04/2018	Empenho 2541 da despesa orçamentária 78.	561,36		-17.632.113,02
26/04/2018	Empenho 2560 da despesa orçamentária 115.	20.969,32		-17.611.143,70
26/04/2018	Empenho 2609 da despesa orçamentária 276.	6.010,32		-17.605.133,38
26/04/2018	Empenho 2544 da despesa orçamentária 79.	202,37		-17.604.931,01
26/04/2018	Empenho 2568 da despesa orçamentária 149.	2.459,79		-17.602.471,22
26/04/2018	Empenho 2608 da despesa orçamentária 274.	607,00		-17.601.864,22
26/04/2018	Empenho 2630 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-17.580.093,40
26/04/2018	Empenho 2589 da despesa orçamentária 227.	67,82		-17.580.025,58
26/04/2018	Empenho 2508 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-17.577.496,36
26/04/2018	Empenho 2545 da despesa orçamentária 80.	1.465,81		-17.576.030,55
26/04/2018	Empenho 2585 da despesa orçamentária 218.	158,32		-17.575.872,23
26/04/2018	Empenho 2529 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-17.569.872,23
26/04/2018	Empenho 2569 da despesa orçamentária 162.	30.814,65		-17.539.057,58
26/04/2018	Empenho 2593 da despesa orçamentária 240.	696,93		-17.538.360,65
26/04/2018	Empenho 2602 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-17.535.470,15
26/04/2018	Empenho 2627 da despesa orçamentária 286.	925,00		-17.534.545,15
26/04/2018	Empenho 2542 da despesa orçamentária 78.	148,31		-17.534.396,84
26/04/2018	Empenho 2578 da despesa orçamentária 181.	533,19		-17.533.863,65
26/04/2018	Empenho 2557 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-17.529.535,27
26/04/2018	Empenho 2573 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-17.488.968,57
26/04/2018	Empenho 2504 da despesa orçamentária 278.	125,00		-17.488.843,57
26/04/2018	Empenho 2550 da despesa orçamentária 93.	12.038,80		-17.476.804,77
26/04/2018	Empenho 2624 da despesa orçamentária 415.	2.009,06		-17.474.795,71
26/04/2018	Empenho 2632 da despesa orçamentária 286.	140,00		-17.474.655,71
26/04/2018	Empenho 2572 da despesa orçamentária 166.	7.830,23		-17.466.825,48
26/04/2018	Empenho 2511 da despesa orçamentária 9.	241,46		-17.466.584,02
26/04/2018	Empenho 2555 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-17.465.244,41
26/04/2018	Empenho 2531 da despesa orçamentária 59.	13.438,97		-17.451.805,44
26/04/2018	Empenho 2509 da despesa orçamentária 3.	864,69		-17.450.940,75
26/04/2018	Empenho 2515 da despesa orçamentária 14.	413,12		-17.450.527,63
26/04/2018	Empenho 2500 da despesa orçamentária 214.	490,00		-17.450.037,63
26/04/2018	Empenho 2617 da despesa orçamentária 311.	8.775,25		-17.441.262,38
26/04/2018	Empenho 2591 da despesa orçamentária 229.	998,25		-17.440.264,13
26/04/2018	Empenho 2540 da despesa orçamentária 78.	963,70		-17.439.300,43
26/04/2018	Empenho 2612 da despesa orçamentária 297.	1.995,48		-17.437.304,95
26/04/2018	Empenho 2535 da despesa orçamentária 60.	4.055,02		-17.433.249,93
26/04/2018	Empenho 2605 da despesa orçamentária 272.	998,31		-17.432.251,62
26/04/2018	Empenho 2582 da despesa orçamentária 200.	55,85		-17.432.195,77
26/04/2018	Empenho 2547 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-17.429.787,02
26/04/2018	Empenho 2592 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-17.423.082,05
26/04/2018	Empenho 2616 da despesa orçamentária 309.	1.572,29		-17.421.509,76
26/04/2018	Empenho 2562 da despesa orçamentária 122.	34.503,25		-17.387.006,51

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/04/2018	Empenho 2577 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-17.383.132,27
26/04/2018	Empenho 2567 da despesa orçamentária 148.	1.294,86		-17.381.837,41
26/04/2018	Empenho 2606 da despesa orçamentária 272.	2.994,93		-17.378.842,48
26/04/2018	Empenho 2631 da despesa orçamentária 280.	10,00		-17.378.832,48
26/04/2018	Empenho 2507 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-17.374.714,88
26/04/2018	Empenho 2519 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-17.368.714,88
26/04/2018	Empenho 2549 da despesa orçamentária 93.	4.012,22		-17.364.702,66
26/04/2018	Empenho 2514 da despesa orçamentária 13.	327,88		-17.364.374,78
26/04/2018	Empenho 2575 da despesa orçamentária 171.	3.066,09		-17.361.308,69
26/04/2018	Empenho 2520 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-17.358.417,58
26/04/2018	Empenho 2628 da despesa orçamentária 35.	594,00		-17.357.823,58
26/04/2018	Empenho 2618 da despesa orçamentária 416.	1.840,10		-17.355.983,48
26/04/2018	Empenho 2610 da despesa orçamentária 294.	9.502,30		-17.346.481,18
26/04/2018	Empenho 2565 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-17.343.186,76
26/04/2018	Empenho 2579 da despesa orçamentária 183.	966,35		-17.342.220,41
26/04/2018	Empenho 2622 da despesa orçamentária 415.	1.844,18		-17.340.376,23
26/04/2018	Empenho 2518 da despesa orçamentária 20.	32.853,86		-17.307.522,37
26/04/2018	Empenho 2530 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-17.306.262,37
26/04/2018	Empenho 2533 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-17.303.853,62
26/04/2018	Empenho 2619 da despesa orçamentária 329.	386,42		-17.303.467,20
26/04/2018	Empenho 2595 da despesa orçamentária 244.	4.305,63		-17.299.161,57
26/04/2018	Empenho 2600 da despesa orçamentária 256.	968,19		-17.298.193,38
26/04/2018	Empenho 2501 da despesa orçamentária 143.	490,00		-17.297.703,38
26/04/2018	Empenho 2626 da despesa orçamentária 280.	50,00		-17.297.653,38
26/04/2018	Empenho 2522 da despesa orçamentária 20.	2.829,31		-17.294.824,07
26/04/2018	Empenho 2566 da despesa orçamentária 147.	411,80		-17.294.412,27
26/04/2018	Empenho 2625 da despesa orçamentária 427.	7.713,85		-17.286.698,42
26/04/2018	Empenho 2556 da despesa orçamentária 112.	82.728,21		-17.203.970,21
26/04/2018	Empenho 2537 da despesa orçamentária 60.	505,83		-17.203.464,38
26/04/2018	Empenho 2621 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-17.202.457,35
26/04/2018	Empenho 2513 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-17.200.817,97
26/04/2018	Empenho 2524 da despesa orçamentária 20.	5.715,24		-17.195.102,73
26/04/2018	Empenho 2613 da despesa orçamentária 304.	652,53		-17.194.450,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>732.734,15</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Empenho 2636 da despesa orçamentária 84.	82,94		-17.194.367,26
27/04/2018	Empenho 2637 da despesa orçamentária 135.	110,00		-17.194.257,26
27/04/2018	Empenho 2635 da despesa orçamentária 35.	222,21		-17.194.035,05
27/04/2018	Empenho 2634 da despesa orçamentária 280.	174,05		-17.193.861,00
27/04/2018	Empenho 2633 da despesa orçamentária 158.	4.762,35		-17.189.098,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.351,55</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Empenho 2678 da despesa orçamentária 154.	362,98		-17.188.735,67
30/04/2018	Empenho 2658 da despesa orçamentária 29.	87,25		-17.188.648,42
30/04/2018	Empenho 2698 da despesa orçamentária 412.	159,87		-17.188.488,55
30/04/2018	Empenho 2711 da despesa orçamentária 412.	151,70		-17.188.336,85
30/04/2018	Empenho 2646 da despesa orçamentária 286.	1.700,26		-17.186.636,59
30/04/2018	Empenho 2687 da despesa orçamentária 154.	200,01		-17.186.436,58
30/04/2018	Empenho 2684 da despesa orçamentária 154.	196,21		-17.186.240,37
30/04/2018	Empenho 2675 da despesa orçamentária 154.	206,05		-17.186.034,32
30/04/2018	Empenho 2697 da despesa orçamentária 412.	198,76		-17.185.835,56
30/04/2018	Empenho 2716 da despesa orçamentária 412.	262,86		-17.185.572,70
30/04/2018	Empenho 2692 da despesa orçamentária 412.	180,65		-17.185.392,05
30/04/2018	Empenho 2688 da despesa orçamentária 412.	207,40		-17.185.184,65
30/04/2018	Empenho 2652 da despesa orçamentária 5.	198,75		-17.184.985,90
30/04/2018	Empenho 2655 da despesa orçamentária 29.	198,75		-17.184.787,15
30/04/2018	Empenho 2671 da despesa orçamentária 105.	185,76		-17.184.601,39
30/04/2018	Empenho 2677 da despesa orçamentária 154.	346,63		-17.184.254,76
30/04/2018	Empenho 2700 da despesa orçamentária 412.	153,70		-17.184.101,06
30/04/2018	Empenho 2713 da despesa orçamentária 412.	212,34		-17.183.888,72

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/04/2018	Empenho 2662 da despesa orçamentária 68.	143,88		-17.183.744,84
30/04/2018	Empenho 2641 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-17.180.556,66
30/04/2018	Empenho 2702 da despesa orçamentária 412.	230,87		-17.180.325,79
30/04/2018	Empenho 2710 da despesa orçamentária 412.	178,63		-17.180.147,16
30/04/2018	Empenho 2644 da despesa orçamentária 35.	927,00		-17.179.220,16
30/04/2018	Empenho 2667 da despesa orçamentária 68.	274,69		-17.178.945,47
30/04/2018	Empenho 2705 da despesa orçamentária 412.	523,20		-17.178.422,27
30/04/2018	Empenho 2703 da despesa orçamentária 412.	565,30		-17.177.856,97
30/04/2018	Empenho 2639 da despesa orçamentária 41.	7,84		-17.177.849,13
30/04/2018	Empenho 2681 da despesa orçamentária 154.	196,25		-17.177.652,88
30/04/2018	Empenho 2640 da despesa orçamentária 41.	2.753,03		-17.174.899,85
30/04/2018	Empenho 2686 da despesa orçamentária 154.	206,01		-17.174.693,84
30/04/2018	Empenho 2708 da despesa orçamentária 412.	175,25		-17.174.518,59
30/04/2018	Empenho 2689 da despesa orçamentária 412.	182,64		-17.174.335,95
30/04/2018	Empenho 2656 da despesa orçamentária 29.	72,94		-17.174.263,01
30/04/2018	Empenho 2690 da despesa orçamentária 412.	179,32		-17.174.083,69
30/04/2018	Empenho 2643 da despesa orçamentária 35.	1.198,60		-17.172.885,09
30/04/2018	Empenho 2666 da despesa orçamentária 68.	745,60		-17.172.139,49
30/04/2018	Empenho 2701 da despesa orçamentária 412.	127,56		-17.172.011,93
30/04/2018	Empenho 2721 da despesa orçamentária 355.	132,64		-17.171.879,29
30/04/2018	Empenho 2707 da despesa orçamentária 412.	185,36		-17.171.693,93
30/04/2018	Empenho 2680 da despesa orçamentária 154.	196,92		-17.171.497,01
30/04/2018	Empenho 2670 da despesa orçamentária 68.	327,00		-17.171.170,01
30/04/2018	Empenho 2649 da despesa orçamentária 35.	440,00		-17.170.730,01
30/04/2018	Empenho 2669 da despesa orçamentária 68.	215,84		-17.170.514,17
30/04/2018	Empenho 2704 da despesa orçamentária 412.	516,70		-17.169.997,47
30/04/2018	Empenho 2719 da despesa orçamentária 412.	165,91		-17.169.831,56
30/04/2018	Empenho 2659 da despesa orçamentária 68.	492,15		-17.169.339,41
30/04/2018	Empenho 2672 da despesa orçamentária 230.	608,25		-17.168.731,16
30/04/2018	Empenho 2642 da despesa orçamentária 35.	2.179,60		-17.166.551,56
30/04/2018	Empenho 2665 da despesa orçamentária 68.	555,92		-17.165.995,64
30/04/2018	Empenho 2720 da despesa orçamentária 412.	212,31		-17.165.783,33
30/04/2018	Empenho 2668 da despesa orçamentária 68.	431,66		-17.165.351,67
30/04/2018	Empenho 2645 da despesa orçamentária 35.	946,00		-17.164.405,67
30/04/2018	Empenho 2695 da despesa orçamentária 412.	106,76		-17.164.298,91
30/04/2018	Empenho 2709 da despesa orçamentária 412.	192,10		-17.164.106,81
30/04/2018	Empenho 2648 da despesa orçamentária 35.	392,00		-17.163.714,81
30/04/2018	Empenho 2660 da despesa orçamentária 68.	464,37		-17.163.250,44
30/04/2018	Empenho 2714 da despesa orçamentária 412.	232,59		-17.163.017,85
30/04/2018	Empenho 2653 da despesa orçamentária 5.	58,59		-17.162.959,26
30/04/2018	Empenho 2693 da despesa orçamentária 412.	113,54		-17.162.845,72
30/04/2018	Empenho 2685 da despesa orçamentária 154.	215,84		-17.162.629,88
30/04/2018	Empenho 2676 da despesa orçamentária 154.	212,34		-17.162.417,54
30/04/2018	Empenho 2696 da despesa orçamentária 412.	103,70		-17.162.313,84
30/04/2018	Empenho 2682 da despesa orçamentária 154.	124,26		-17.162.189,58
30/04/2018	Empenho 2712 da despesa orçamentária 412.	126,70		-17.162.062,88
30/04/2018	Empenho 2717 da despesa orçamentária 412.	151,96		-17.161.910,92
30/04/2018	Empenho 2650 da despesa orçamentária 35.	311,30		-17.161.599,62
30/04/2018	Empenho 2663 da despesa orçamentária 68.	300,85		-17.161.298,77
30/04/2018	Empenho 2694 da despesa orçamentária 412.	125,33		-17.161.173,44
30/04/2018	Empenho 2661 da despesa orçamentária 68.	135,97		-17.161.037,47
30/04/2018	Empenho 2638 da despesa orçamentária 41.	15,86		-17.161.021,61
30/04/2018	Empenho 2647 da despesa orçamentária 35.	323,30		-17.160.698,31
30/04/2018	Empenho 2683 da despesa orçamentária 154.	196,14		-17.160.502,17
30/04/2018	Empenho 2691 da despesa orçamentária 412.	172,83		-17.160.329,34
30/04/2018	Empenho 2715 da despesa orçamentária 412.	166,56		-17.160.162,78
30/04/2018	Empenho 2674 da despesa orçamentária 154.	235,47		-17.159.927,31
30/04/2018	Empenho 2673 da despesa orçamentária 224.	644,79		-17.159.282,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/04/2018	Empenho 2664 da despesa orçamentária 68.	363,03		-17.158.919,49
30/04/2018	Empenho 2679 da despesa orçamentária 154.	349,96		-17.158.569,53
30/04/2018	Empenho 2654 da despesa orçamentária 5.	159,00		-17.158.410,53
30/04/2018	Empenho 2718 da despesa orçamentária 412.	198,86		-17.158.211,67
30/04/2018	Empenho 2699 da despesa orçamentária 412.	168,83		-17.158.042,84
30/04/2018	Empenho 2651 da despesa orçamentária 5.	181,45		-17.157.861,39
30/04/2018	Empenho 2657 da despesa orçamentária 29.	85,61		-17.157.775,78
30/04/2018	Empenho 2706 da despesa orçamentária 412.	598,41		-17.157.177,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.921,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-208.549,42
02/04/2018	Empenho 2018 da despesa orçamentária 46.		79,26	-208.628,68
02/04/2018	Liquidação 2062 do empenho 2012.	1.700,00		-206.928,68
02/04/2018	Empenho 2010 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-212.546,18
02/04/2018	Empenho 2019 da despesa orçamentária 48.		2.041,69	-214.587,87
02/04/2018	Liquidação 2048 do empenho 2017.	335,23		-214.252,64
02/04/2018	Liquidação 2061 do empenho 2015.	170,00		-214.082,64
02/04/2018	Liquidação 2050 do empenho 2019.	2.041,69		-212.040,95
02/04/2018	Empenho 2001 da despesa orçamentária 75.		4.532,00	-216.572,95
02/04/2018	Empenho 2009 da despesa orçamentária 286.		564,00	-217.136,95
02/04/2018	Liquidação 2057 do empenho 2008.	178,00		-216.958,95
02/04/2018	Empenho 2007 da despesa orçamentária 143.		19.160,00	-236.118,95
02/04/2018	Liquidação 2056 do empenho 2007.	19.160,00		-216.958,95
02/04/2018	Empenho 2008 da despesa orçamentária 32.		178,00	-217.136,95
02/04/2018	Empenho 2006 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-223.636,95
02/04/2018	Liquidação 2063 do empenho 2013.	340,00		-223.296,95
02/04/2018	Empenho 2011 da despesa orçamentária 280.		70,00	-223.366,95
02/04/2018	Empenho 2017 da despesa orçamentária 45.		335,23	-223.702,18
02/04/2018	Liquidação 2058 do empenho 2010.	5.617,50		-218.084,68
02/04/2018	Liquidação 2115 do empenho 1712.	177,00		-217.907,68
02/04/2018	Liquidação 2049 do empenho 2018.	79,26		-217.828,42
02/04/2018	Liquidação 2060 do empenho 2014.	850,00		-216.978,42
02/04/2018	Empenho 2014 da despesa orçamentária 319.		850,00	-217.828,42
02/04/2018	Liquidação 2109 do empenho 1665.	131,05		-217.697,37
02/04/2018	Empenho 2015 da despesa orçamentária 323.		170,00	-217.867,37
02/04/2018	Liquidação 2047 do empenho 2016.	42,24		-217.825,13
02/04/2018	Empenho 2016 da despesa orçamentária 45.		42,24	-217.867,37
02/04/2018	Liquidação 2113 do empenho 1704.	205,16		-217.662,21
02/04/2018	Empenho 2012 da despesa orçamentária 319.		1.700,00	-219.362,21
02/04/2018	Liquidação 2059 do empenho 2011.	70,00		-219.292,21
02/04/2018	Empenho 2004 da despesa orçamentária 32.		341,00	-219.633,21
02/04/2018	Liquidação 2055 do empenho 2006.	6.500,00		-213.133,21
02/04/2018	Liquidação 2108 do empenho 1662.	340,05		-212.793,16
02/04/2018	Empenho 2002 da despesa orçamentária 317.		571,10	-213.364,26
02/04/2018	Empenho 2013 da despesa orçamentária 323.		340,00	-213.704,26
02/04/2018	Liquidação 2253 do empenho 2002.	571,10		-213.133,16
02/04/2018	Liquidação 2107 do empenho 1654.	527,30		-212.605,86
02/04/2018	Liquidação 2812 do empenho 1788.	5.120,00		-207.485,86
02/04/2018	Empenho 2005 da despesa orçamentária 141.		403,70	-207.889,56
02/04/2018	Empenho 2003 da despesa orçamentária 410.		1.160,13	-209.049,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.155,58</b>	<b>44.655,85</b>	
03/04/2018	Liquidação 2111 do empenho 1675.	78,15		-208.971,54
03/04/2018	Empenho 2021 da despesa orçamentária 323.		619,00	-209.590,54
03/04/2018	Liquidação 2094 do empenho 1633.	569,45		-209.021,09
03/04/2018	Liquidação 2097 do empenho 1647.	1.080,70		-207.940,39
03/04/2018	Empenho 2025 da despesa orçamentária 278.		150,00	-208.090,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
03/04/2018	Liquidação 2103 do empenho 1630.	573,09		-207.517,30
03/04/2018	Empenho 2023 da despesa orçamentária 65.		51,00	-207.568,30
03/04/2018	Liquidação 2087 do empenho 1787.	247,14		-207.321,16
03/04/2018	Liquidação 2093 do empenho 1708.	219,60		-207.101,56
03/04/2018	Liquidação 2098 do empenho 1655.	169,00		-206.932,56
03/04/2018	Liquidação 2095 do empenho 1637.	559,65		-206.372,91
03/04/2018	Empenho 2022 da despesa orçamentária 280.		35,30	-206.408,21
03/04/2018	Liquidação 2102 do empenho 1706.	39,70		-206.368,51
03/04/2018	Liquidação 2104 do empenho 1639.	726,89		-205.641,62
03/04/2018	Liquidação 2089 do empenho 884.	428,40		-205.213,22
03/04/2018	Liquidação 2073 do empenho 2024.	500,00		-204.713,22
03/04/2018	Liquidação 2096 do empenho 1641.	1.043,95		-203.669,27
03/04/2018	Empenho 2024 da despesa orçamentária 382.		500,00	-204.169,27
03/04/2018	Anulação 19 do empenho 1708 da despesa orçamentária 315.	0,01		-204.169,26
03/04/2018	Liquidação 2100 do empenho 1670.	15,75		-204.153,51
03/04/2018	Liquidação 2065 do empenho 2021.	619,00		-203.534,51
03/04/2018	Liquidação 2090 do empenho 892.	453,60		-203.080,91
03/04/2018	Liquidação 2071 do empenho 2025.	150,00		-202.930,91
03/04/2018	Empenho 2020 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-206.025,91
03/04/2018	Liquidação 2106 do empenho 1650.	764,36		-205.261,55
03/04/2018	Anulação 18 do empenho 1787 da despesa orçamentária 280.	18,15		-205.243,40
03/04/2018	Liquidação 2105 do empenho 1644.	744,13		-204.499,27
03/04/2018	Liquidação 2092 do empenho 1452.	29,25		-204.470,02
03/04/2018	Empenho 2026 da despesa orçamentária 322.		800,00	-205.270,02
03/04/2018	Liquidação 2091 do empenho 898.	140,65		-205.129,37
03/04/2018	Liquidação 2110 do empenho 1673.	81,50		-205.047,87
03/04/2018	Liquidação 2070 do empenho 2026.	800,00		-204.247,87
03/04/2018	Liquidação 2064 do empenho 2020.	3.095,00		-201.152,87
03/04/2018	Liquidação 2072 do empenho 2023.	51,00		-201.101,87
03/04/2018	Liquidação 2112 do empenho 1678.	305,70		-200.796,17
03/04/2018	Liquidação 2101 do empenho 1703.	111,34		-200.684,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.615,16</b>	<b>5.250,30</b>	
04/04/2018	Empenho 2045 da despesa orçamentária 280.		2.198,00	-202.882,83
04/04/2018	Liquidação 2268 do empenho 2034.	358,00		-202.524,83
04/04/2018	Empenho 2052 da despesa orçamentária 286.		261,00	-202.785,83
04/04/2018	Empenho 2035 da despesa orçamentária 412.		160,00	-202.945,83
04/04/2018	Liquidação 2081 do empenho 2051.	49,50		-202.896,33
04/04/2018	Empenho 2050 da despesa orçamentária 35.		634,50	-203.530,83
04/04/2018	Empenho 2053 da despesa orçamentária 280.		177,01	-203.707,84
04/04/2018	Liquidação 2271 do empenho 2038.	2.232,00		-201.475,84
04/04/2018	Empenho 2032 da despesa orçamentária 412.		438,00	-201.913,84
04/04/2018	Empenho 2049 da despesa orçamentária 280.		363,00	-202.276,84
04/04/2018	Empenho 2047 da despesa orçamentária 280.		496,00	-202.772,84
04/04/2018	Empenho 2044 da despesa orçamentária 280.		81,00	-202.853,84
04/04/2018	Empenho 2031 da despesa orçamentária 412.		735,00	-203.588,84
04/04/2018	Liquidação 2265 do empenho 2043.	1.842,42		-201.746,42
04/04/2018	Empenho 2057 da despesa orçamentária 35.		69,00	-201.815,42
04/04/2018	Empenho 2040 da despesa orçamentária 280.		780,50	-202.595,92
04/04/2018	Empenho 2042 da despesa orçamentária 280.		5.393,00	-207.988,92
04/04/2018	Anulação 23 do empenho 2043 da despesa orçamentária 280.	0,28		-207.988,64
04/04/2018	Liquidação 2083 do empenho 2059.	3.524,00		-204.464,64
04/04/2018	Empenho 2048 da despesa orçamentária 280.		163,95	-204.628,59
04/04/2018	Empenho 2043 da despesa orçamentária 280.		1.842,70	-206.471,29
04/04/2018	Liquidação 2075 do empenho 2058.	86,00		-206.385,29
04/04/2018	Liquidação 2119 do empenho 2009.	564,00		-205.821,29
04/04/2018	Liquidação 2077 do empenho 2056.	125,00		-205.696,29

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/04/2018	Empenho 2055 da despesa orçamentária 361.		161,00	-205.857,29
04/04/2018	Empenho 2041 da despesa orçamentária 280.		112,00	-205.969,29
04/04/2018	Liquidação 2078 do empenho 2055.	161,00		-205.808,29
04/04/2018	Empenho 2028 da despesa orçamentária 412.		1.047,45	-206.855,74
04/04/2018	Empenho 2056 da despesa orçamentária 141.		125,00	-206.980,74
04/04/2018	Empenho 2058 da despesa orçamentária 70.		86,00	-207.066,74
04/04/2018	Empenho 2038 da despesa orçamentária 412.		2.232,00	-209.298,74
04/04/2018	Empenho 2030 da despesa orçamentária 412.		507,00	-209.805,74
04/04/2018	Empenho 2029 da despesa orçamentária 412.		1.003,70	-210.809,44
04/04/2018	Empenho 2059 da despesa orçamentária 263.		3.524,00	-214.333,44
04/04/2018	Empenho 2034 da despesa orçamentária 412.		358,00	-214.691,44
04/04/2018	Empenho 2037 da despesa orçamentária 412.		737,10	-215.428,54
04/04/2018	Empenho 2033 da despesa orçamentária 412.		516,50	-215.945,04
04/04/2018	Liquidação 2082 do empenho 2050.	634,50		-215.310,54
04/04/2018	Liquidação 2080 do empenho 2052.	261,00		-215.049,54
04/04/2018	Empenho 2036 da despesa orçamentária 412.		657,00	-215.706,54
04/04/2018	Empenho 2027 da despesa orçamentária 412.		27,55	-215.734,09
04/04/2018	Empenho 2039 da despesa orçamentária 412.		538,00	-216.272,09
04/04/2018	Empenho 2051 da despesa orçamentária 364.		49,50	-216.321,59
04/04/2018	Liquidação 2076 do empenho 2057.	69,00		-216.252,59
04/04/2018	Liquidação 2079 do empenho 2054.	2.013,00		-214.239,59
04/04/2018	Liquidação 2086 do empenho 2022.	35,30		-214.204,29
04/04/2018	Empenho 2046 da despesa orçamentária 280.		1.604,00	-215.808,29
04/04/2018	Empenho 2054 da despesa orçamentária 286.		2.013,00	-217.821,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.955,00</b>	<b>29.091,46</b>	
05/04/2018	Liquidação 2129 do empenho 2071.	31,33		-217.789,96
05/04/2018	Liquidação 2122 do empenho 2061.	37,50		-217.752,46
05/04/2018	Liquidação 2126 do empenho 2067.	120,80		-217.631,66
05/04/2018	Empenho 2069 da despesa orçamentária 136.		547,85	-218.179,51
05/04/2018	Liquidação 2120 do empenho 2001.	4.532,00		-213.647,51
05/04/2018	Empenho 2068 da despesa orçamentária 26.		370,90	-214.018,41
05/04/2018	Liquidação 2123 do empenho 2064.	3.450,00		-210.568,41
05/04/2018	Liquidação 2127 do empenho 2069.	547,85		-210.020,56
05/04/2018	Liquidação 2267 do empenho 2036.	657,00		-209.363,56
05/04/2018	Liquidação 2125 do empenho 2068.	370,90		-208.992,66
05/04/2018	Liquidação 2152 do empenho 2062.	37,50		-208.955,16
05/04/2018	Empenho 2071 da despesa orçamentária 32.		31,33	-208.986,49
05/04/2018	Empenho 2070 da despesa orçamentária 97.		600,00	-209.586,49
05/04/2018	Empenho 2062 da despesa orçamentária 32.		37,50	-209.623,99
05/04/2018	Empenho 2065 da despesa orçamentária 32.		552,38	-210.176,37
05/04/2018	Liquidação 2153 do empenho 2063.	37,50		-210.138,87
05/04/2018	Empenho 2060 da despesa orçamentária 412.		50,01	-210.188,88
05/04/2018	Empenho 2064 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-213.638,88
05/04/2018	Liquidação 2251 do empenho 2028.	1.047,45		-212.591,43
05/04/2018	Empenho 2061 da despesa orçamentária 32.		37,50	-212.628,93
05/04/2018	Liquidação 2155 do empenho 2073.	13,00		-212.615,93
05/04/2018	Empenho 2072 da despesa orçamentária 32.		16,50	-212.632,43
05/04/2018	Empenho 2066 da despesa orçamentária 356.		258,31	-212.890,74
05/04/2018	Empenho 2067 da despesa orçamentária 388.		120,80	-213.011,54
05/04/2018	Empenho 2073 da despesa orçamentária 32.		13,00	-213.024,54
05/04/2018	Liquidação 2121 do empenho 2060.	50,01		-212.974,53
05/04/2018	Liquidação 2154 do empenho 2072.	16,50		-212.958,03
05/04/2018	Empenho 2063 da despesa orçamentária 32.		37,50	-212.995,53
05/04/2018	Liquidação 2128 do empenho 2070.	600,00		-212.395,53
05/04/2018	Liquidação 2124 do empenho 2065.	552,38		-211.843,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.101,72</b>	<b>6.123,58</b>	
06/04/2018	Liquidação 2261 do empenho 1721.	251,50		-211.591,65
06/04/2018	Liquidação 2254 do empenho 2004.	341,00		-211.250,65



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
06/04/2018	Liquidação 2151 do empenho 2078.	55.622,00		-155.628,65
06/04/2018	Liquidação 2258 do empenho 1463.	92,80		-155.535,85
06/04/2018	Liquidação 2158 do empenho 2076.	68,00		-155.467,85
06/04/2018	Empenho 2084 da despesa orçamentária 361.		148,56	-155.616,41
06/04/2018	Empenho 2081 da despesa orçamentária 286.		1.251,92	-156.868,33
06/04/2018	Liquidação 2252 do empenho 2027.	27,55		-156.840,78
06/04/2018	Liquidação 2144 do empenho 2091.	5.954,72		-150.886,06
06/04/2018	Liquidação 2270 do empenho 2032.	438,00		-150.448,06
06/04/2018	Empenho 2090 da despesa orçamentária 32.		4.144,92	-154.592,98
06/04/2018	Liquidação 2137 do empenho 2084.	148,56		-154.444,42
06/04/2018	Liquidação 2141 do empenho 2088.	609,56		-153.834,86
06/04/2018	Liquidação 2143 do empenho 2090.	4.144,92		-149.689,94
06/04/2018	Liquidação 2262 do empenho 1720.	284,20		-149.405,74
06/04/2018	Empenho 2085 da despesa orçamentária 214.		775,53	-150.181,27
06/04/2018	Empenho 2087 da despesa orçamentária 321.		1.716,70	-151.897,97
06/04/2018	Liquidação 2159 do empenho 2053.	177,01		-151.720,96
06/04/2018	Liquidação 2134 do empenho 2081.	1.251,92		-150.469,04
06/04/2018	Empenho 2080 da despesa orçamentária 143.		153,56	-150.622,60
06/04/2018	Empenho 2074 da despesa orçamentária 152.		100,10	-150.722,70
06/04/2018	Liquidação 2132 do empenho 2079.	237,28		-150.485,42
06/04/2018	Liquidação 2145 do empenho 2092.	19.346,69		-131.138,73
06/04/2018	Liquidação 2138 do empenho 2085.	775,53		-130.363,20
06/04/2018	Empenho 2076 da despesa orçamentária 65.		68,00	-130.431,20
06/04/2018	Empenho 2075 da despesa orçamentária 27.		167,00	-130.598,20
06/04/2018	Liquidação 2157 do empenho 2075.	167,00		-130.431,20
06/04/2018	Empenho 2083 da despesa orçamentária 214.		423,51	-130.854,71
06/04/2018	Liquidação 2139 do empenho 2086.	38,06		-130.816,65
06/04/2018	Empenho 2077 da despesa orçamentária 412.		150,00	-130.966,65
06/04/2018	Empenho 2082 da despesa orçamentária 252.		67,21	-131.033,86
06/04/2018	Liquidação 2255 do empenho 2005.	403,70		-130.630,16
06/04/2018	Liquidação 2135 do empenho 2082.	67,21		-130.562,95
06/04/2018	Liquidação 2259 do empenho 1664.	63,95		-130.499,00
06/04/2018	Liquidação 2260 do empenho 1668.	151,30		-130.347,70
06/04/2018	Liquidação 2131 do empenho 2077.	150,00		-130.197,70
06/04/2018	Liquidação 2133 do empenho 2080.	153,56		-130.044,14
06/04/2018	Anulação 22 do empenho 1302 da despesa orçamentária 280.	25,32		-130.018,82
06/04/2018	Empenho 2092 da despesa orçamentária 77.		19.346,69	-149.365,51
06/04/2018	Liquidação 2142 do empenho 2089.	67,21		-149.298,30
06/04/2018	Liquidação 2156 do empenho 2074.	100,10		-149.198,20
06/04/2018	Empenho 2086 da despesa orçamentária 84.		38,06	-149.236,26
06/04/2018	Empenho 2078 da despesa orçamentária 321.		55.622,00	-204.858,26
06/04/2018	Liquidação 2140 do empenho 2087.	1.716,70		-203.141,56
06/04/2018	Empenho 2089 da despesa orçamentária 84.		67,21	-203.208,77
06/04/2018	Empenho 2091 da despesa orçamentária 76.		5.954,72	-209.163,49
06/04/2018	Liquidação 2250 do empenho 2030.	507,00		-208.656,49
06/04/2018	Empenho 2079 da despesa orçamentária 286.		237,28	-208.893,77
06/04/2018	Liquidação 2269 do empenho 2033.	516,50		-208.377,27
06/04/2018	Liquidação 2136 do empenho 2083.	423,51		-207.953,76
06/04/2018	Liquidação 2264 do empenho 2040.	207,04		-207.746,72
06/04/2018	Empenho 2088 da despesa orçamentária 143.		609,56	-208.356,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.529,40</b>	<b>91.042,53</b>	
09/04/2018	Liquidação 2263 do empenho 2047.	496,00		-207.860,28
09/04/2018	Liquidação 2164 do empenho 2097.	103,39		-207.756,89
09/04/2018	Liquidação 2166 do empenho 2101.	2.270,00		-205.486,89
09/04/2018	Empenho 2099 da despesa orçamentária 321.		2.196,00	-207.682,89
09/04/2018	Liquidação 2266 do empenho 2037.	737,10		-206.945,79
09/04/2018	Empenho 2098 da despesa orçamentária 231.		127,68	-207.073,47
09/04/2018	Liquidação 2165 do empenho 2098.	127,68		-206.945,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
09/04/2018	Empenho 2095 da despesa orçamentária 278.		300,00	-207.245,79
09/04/2018	Liquidação 2160 do empenho 2103.	15,00		-207.230,79
09/04/2018	Liquidação 2247 do empenho 2102.	46.158,75		-161.072,04
09/04/2018	Empenho 2101 da despesa orçamentária 34.		2.270,00	-163.342,04
09/04/2018	Empenho 2097 da despesa orçamentária 231.		103,39	-163.445,43
09/04/2018	Liquidação 2161 do empenho 2104.	50,00		-163.395,43
09/04/2018	Empenho 2096 da despesa orçamentária 231.		83,13	-163.478,56
09/04/2018	Empenho 2100 da despesa orçamentária 317.		699,30	-164.177,86
09/04/2018	Empenho 2103 da despesa orçamentária 82.		15,00	-164.192,86
09/04/2018	Liquidação 2163 do empenho 2096.	83,13		-164.109,73
09/04/2018	Liquidação 2272 do empenho 1625.	699,30		-163.410,43
09/04/2018	Empenho 2093 da despesa orçamentária 322.		516,00	-163.926,43
09/04/2018	Empenho 2102 da despesa orçamentária 32.		46.158,75	-210.085,18
09/04/2018	Empenho 2104 da despesa orçamentária 280.		50,00	-210.135,18
09/04/2018	Empenho 2094 da despesa orçamentária 387.		1.837,50	-211.972,68
09/04/2018	Liquidação 2162 do empenho 2095.	300,00		-211.672,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.040,35</b>	<b>54.356,75</b>	
10/04/2018	Empenho 2151 da despesa orçamentária 252.		100,00	-211.772,68
10/04/2018	Liquidação 2189 do empenho 1021.	125,00		-211.647,68
10/04/2018	Liquidação 2202 do empenho 2122.	3.503,19		-208.144,49
10/04/2018	Liquidação 2219 do empenho 2139.	64,50		-208.079,99
10/04/2018	Empenho 2144 da despesa orçamentária 195.		212,63	-208.292,62
10/04/2018	Empenho 2119 da despesa orçamentária 40.		600,00	-208.892,62
10/04/2018	Empenho 2138 da despesa orçamentária 35.		220,00	-209.112,62
10/04/2018	Empenho 2110 da despesa orçamentária 136.		480,00	-209.592,62
10/04/2018	Liquidação 2215 do empenho 2135.	850,10		-208.742,52
10/04/2018	Liquidação 2172 do empenho 1004.	190,53		-208.551,99
10/04/2018	Liquidação 2274 do empenho 1719.	513,20		-208.038,79
10/04/2018	Empenho 2135 da despesa orçamentária 286.		850,10	-208.888,89
10/04/2018	Empenho 2147 da despesa orçamentária 286.		479,62	-209.368,51
10/04/2018	Liquidação 2190 do empenho 1022.	81,77		-209.286,74
10/04/2018	Empenho 2111 da despesa orçamentária 51.		2.575,00	-211.861,74
10/04/2018	Empenho 2128 da despesa orçamentária 39.		532,85	-212.394,59
10/04/2018	Empenho 2112 da despesa orçamentária 67.		5.800,00	-218.194,59
10/04/2018	Liquidação 2237 do empenho 2153.	200,00		-217.994,59
10/04/2018	Liquidação 2195 do empenho 2108.	1.000,00		-216.994,59
10/04/2018	Liquidação 2197 do empenho 2117.	4,69		-216.989,90
10/04/2018	Empenho 2146 da despesa orçamentária 363.		301,65	-217.291,55
10/04/2018	Liquidação 2183 do empenho 1015.	18,24		-217.273,31
10/04/2018	Em liquidação 21 do empenho 2121.	9.337,10		-207.936,21
10/04/2018	Liquidação 2182 do empenho 1014.	4,73		-207.931,48
10/04/2018	Liquidação 2178 do empenho 1010.	33,78		-207.897,70
10/04/2018	Liquidação 2171 do empenho 1003.	3.180,26		-204.717,44
10/04/2018	Liquidação 2240 do empenho 2156.	200,00		-204.517,44
10/04/2018	Empenho 2114 da despesa orçamentária 280.		4.547,05	-209.064,49
10/04/2018	Empenho 2148 da despesa orçamentária 286.		110,00	-209.174,49
10/04/2018	Empenho 2109 da despesa orçamentária 250.		3.400,00	-212.574,49
10/04/2018	Liquidação 2177 do empenho 1009.	45,94		-212.528,55
10/04/2018	Liquidação 2179 do empenho 1011.	13,51		-212.515,04
10/04/2018	Liquidação 2209 do empenho 2141.	298,00		-212.217,04
10/04/2018	Liquidação 2175 do empenho 1007.	22,97		-212.194,07
10/04/2018	Em liquidação 19 do empenho 2105.	2.270,62		-209.923,45
10/04/2018	Em liquidação 24 do empenho 2127.	6.935,45		-202.988,00
10/04/2018	Empenho 2126 da despesa orçamentária 39.		2.862,29	-205.850,29
10/04/2018	Empenho 2134 da despesa orçamentária 35.		473,00	-206.323,29
10/04/2018	Empenho 2127 da despesa orçamentária 40.		6.935,45	-213.258,74
10/04/2018	Liquidação 2211 do empenho 2131.	1.089,80		-212.168,94
10/04/2018	Liquidação 2238 do empenho 2154.	200,00		-211.968,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/04/2018	Empenho 2124 da despesa orçamentária 39.		294,62	-212.263,56
10/04/2018	Liquidação 2475 do empenho 2049.	363,00		-211.900,56
10/04/2018	Empenho 2132 da despesa orçamentária 35.		599,30	-212.499,86
10/04/2018	Empenho 2115 da despesa orçamentária 280.		975,00	-213.474,86
10/04/2018	Empenho 2118 da despesa orçamentária 41.		33,44	-213.508,30
10/04/2018	Liquidação 2184 do empenho 1016.	190,53		-213.317,77
10/04/2018	Liquidação 2224 do empenho 2145.	264,93		-213.052,84
10/04/2018	Liquidação 2223 do empenho 2144.	212,63		-212.840,21
10/04/2018	Liquidação 2174 do empenho 1006.	8,78		-212.831,43
10/04/2018	Empenho 2121 da despesa orçamentária 160.		9.337,10	-222.168,53
10/04/2018	Empenho 2123 da despesa orçamentária 40.		8.602,45	-230.770,98
10/04/2018	Empenho 2152 da despesa orçamentária 70.		110,00	-230.880,98
10/04/2018	Liquidação 2185 do empenho 1017.	1.017,52		-229.863,46
10/04/2018	Liquidação 2200 do empenho 2120.	364,59		-229.498,87
10/04/2018	Empenho 2142 da despesa orçamentária 361.		189,82	-229.688,69
10/04/2018	Liquidação 2216 do empenho 2136.	161,70		-229.526,99
10/04/2018	Empenho 2117 da despesa orçamentária 41.		4,69	-229.531,68
10/04/2018	Liquidação 2212 do empenho 2132.	599,30		-228.932,38
10/04/2018	Liquidação 2204 do empenho 2124.	294,62		-228.637,76
10/04/2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 35.		155,70	-228.793,46
10/04/2018	Empenho 2120 da despesa orçamentária 39.		364,59	-229.158,05
10/04/2018	Empenho 2106 da despesa orçamentária 39.		7.024,29	-236.182,34
10/04/2018	Liquidação 2239 do empenho 2155.	100,00		-236.082,34
10/04/2018	Empenho 2155 da despesa orçamentária 248.		100,00	-236.182,34
10/04/2018	Empenho 2130 da despesa orçamentária 73.		122.768,90	-358.951,24
10/04/2018	Liquidação 2208 do empenho 2128.	532,85		-358.418,39
10/04/2018	Empenho 2153 da despesa orçamentária 214.		200,00	-358.618,39
10/04/2018	Liquidação 2193 do empenho 2106.	7.024,29		-351.594,10
10/04/2018	Liquidação 2214 do empenho 2134.	473,00		-351.121,10
10/04/2018	Empenho 2154 da despesa orçamentária 143.		200,00	-351.321,10
10/04/2018	Empenho 2145 da despesa orçamentária 143.		264,93	-351.586,03
10/04/2018	Empenho 2133 da despesa orçamentária 35.		618,00	-352.204,03
10/04/2018	Empenho 2108 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-353.204,03
10/04/2018	Liquidação 2465 do empenho 2112.	5.800,00		-347.404,03
10/04/2018	Liquidação 2235 do empenho 2151.	100,00		-347.304,03
10/04/2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 35.		64,50	-347.368,53
10/04/2018	Liquidação 2220 do empenho 2140.	155,70		-347.212,83
10/04/2018	Empenho 2136 da despesa orçamentária 35.		161,70	-347.374,53
10/04/2018	Em liquidação 23 do empenho 2125.	6.680,41		-340.694,12
10/04/2018	Liquidação 2187 do empenho 1019.	47,42		-340.646,70
10/04/2018	Liquidação 2225 do empenho 2146.	301,65		-340.345,05
10/04/2018	Liquidação 2221 do empenho 2142.	189,82		-340.155,23
10/04/2018	Liquidação 2176 do empenho 1008.	2,03		-340.153,20
10/04/2018	Liquidação 2181 do empenho 1013.	1.208,05		-338.945,15
10/04/2018	Empenho 2149 da despesa orçamentária 286.		100,00	-339.045,15
10/04/2018	Empenho 2116 da despesa orçamentária 41.		3.344,41	-342.389,56
10/04/2018	Em liquidação 20 do empenho 2119.	600,00		-341.789,56
10/04/2018	Empenho 2113 da despesa orçamentária 280.		1.350,50	-343.140,06
10/04/2018	Liquidação 2492 do empenho 2100.	699,30		-342.440,76
10/04/2018	Empenho 2122 da despesa orçamentária 159.		3.503,19	-345.943,95
10/04/2018	Empenho 2131 da despesa orçamentária 35.		1.089,80	-347.033,75
10/04/2018	Liquidação 2218 do empenho 2138.	220,00		-346.813,75
10/04/2018	Empenho 2137 da despesa orçamentária 35.		196,00	-347.009,75
10/04/2018	Liquidação 2206 do empenho 2126.	2.862,29		-344.147,46
10/04/2018	Empenho 2150 da despesa orçamentária 35.		200,00	-344.347,46
10/04/2018	Empenho 2143 da despesa orçamentária 195.		237,77	-344.585,23
10/04/2018	Liquidação 2222 do empenho 2143.	237,77		-344.347,46
10/04/2018	Empenho 2129 da despesa orçamentária 402.		1.000.000,00	-1.344.347,46

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
10/04/2018	Liquidação 2173 do empenho 1005.	454,03		-1.343.893,43
10/04/2018	Liquidação 2194 do empenho 2107.	9.390,00		-1.334.503,43
10/04/2018	Liquidação 2198 do empenho 2118.	33,44		-1.334.469,99
10/04/2018	Liquidação 2226 do empenho 2147.	479,62		-1.333.990,37
10/04/2018	Liquidação 2196 do empenho 2116.	3.344,41		-1.330.645,96
10/04/2018	Liquidação 2236 do empenho 2152.	110,00		-1.330.535,96
10/04/2018	Liquidação 2217 do empenho 2137.	196,00		-1.330.339,96
10/04/2018	Liquidação 2180 do empenho 1012.	4,73		-1.330.335,23
10/04/2018	Empenho 2156 da despesa orçamentária 361.		200,00	-1.330.535,23
10/04/2018	Liquidação 2186 do empenho 1018.	8,78		-1.330.526,45
10/04/2018	Empenho 2125 da despesa orçamentária 40.		6.680,41	-1.337.206,86
10/04/2018	Empenho 2105 da despesa orçamentária 40.		2.270,62	-1.339.477,48
10/04/2018	Liquidação 2188 do empenho 1020.	29,60		-1.339.447,88
10/04/2018	Empenho 2141 da despesa orçamentária 280.		298,00	-1.339.745,88
10/04/2018	Liquidação 2213 do empenho 2133.	618,00		-1.339.127,88
10/04/2018	Em liquidação 22 do empenho 2123.	8.602,45		-1.330.525,43
10/04/2018	Empenho 2107 da despesa orçamentária 243.		9.390,00	-1.339.915,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.166,62</b>	<b>1.212.409,37</b>	
11/04/2018	Empenho 2163 da despesa orçamentária 418.		33,47	-1.339.948,90
11/04/2018	Liquidação 2232 do empenho 2148.	110,00		-1.339.838,90
11/04/2018	Empenho 2157 da despesa orçamentária 51.		189,12	-1.340.028,02
11/04/2018	Empenho 2164 da despesa orçamentária 286.		48,75	-1.340.076,77
11/04/2018	Liquidação 2230 do empenho 2162.	34,59		-1.340.042,18
11/04/2018	Empenho 2161 da despesa orçamentária 418.		33,35	-1.340.075,53
11/04/2018	Liquidação 2233 do empenho 2149.	100,00		-1.339.975,53
11/04/2018	Empenho 2162 da despesa orçamentária 418.		34,59	-1.340.010,12
11/04/2018	Liquidação 2242 do empenho 2165.	1.150,00		-1.338.860,12
11/04/2018	Liquidação 2275 do empenho 2099.	2.196,00		-1.336.664,12
11/04/2018	Empenho 2165 da despesa orçamentária 362.		1.150,00	-1.337.814,12
11/04/2018	Liquidação 2228 do empenho 2158.	17,25		-1.337.796,87
11/04/2018	Liquidação 2210 do empenho 2157.	189,12		-1.337.607,75
11/04/2018	Liquidação 2234 do empenho 2150.	200,00		-1.337.407,75
11/04/2018	Empenho 2159 da despesa orçamentária 418.		10,90	-1.337.418,65
11/04/2018	Empenho 2160 da despesa orçamentária 418.		8,05	-1.337.426,70
11/04/2018	Liquidação 2231 do empenho 2163.	33,47		-1.337.393,23
11/04/2018	Liquidação 2227 do empenho 2161.	33,35		-1.337.359,88
11/04/2018	Liquidação 2229 do empenho 2159.	10,90		-1.337.348,98
11/04/2018	Liquidação 2276 do empenho 2093.	516,00		-1.336.832,98
11/04/2018	Liquidação 2249 do empenho 2164.	48,75		-1.336.784,23
11/04/2018	Liquidação 2241 do empenho 2160.	8,05		-1.336.776,18
11/04/2018	Empenho 2158 da despesa orçamentária 418.		17,25	-1.336.793,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.647,48</b>	<b>1.525,48</b>	
12/04/2018	Liquidação 2245 do empenho 2166.	1.040,00		-1.335.753,43
12/04/2018	Empenho 2168 da despesa orçamentária 280.		614,85	-1.336.368,28
12/04/2018	Empenho 2170 da despesa orçamentária 53.		660,00	-1.337.028,28
12/04/2018	Liquidação 2470 do empenho 2115.	975,00		-1.336.053,28
12/04/2018	Empenho 2169 da despesa orçamentária 322.		1.068,00	-1.337.121,28
12/04/2018	Liquidação 2244 do empenho 2171.	132,00		-1.336.989,28
12/04/2018	Liquidação 2243 do empenho 2170.	660,00		-1.336.329,28
12/04/2018	Liquidação 2246 do empenho 2167.	138,00		-1.336.191,28
12/04/2018	Liquidação 2489 do empenho 2031.	735,00		-1.335.456,28
12/04/2018	Empenho 2172 da despesa orçamentária 375.		133,60	-1.335.589,88
12/04/2018	Empenho 2171 da despesa orçamentária 55.		132,00	-1.335.721,88
12/04/2018	Empenho 2166 da despesa orçamentária 393.		1.040,00	-1.336.761,88
12/04/2018	Liquidação 2248 do empenho 2174.	85,00		-1.336.676,88
12/04/2018	Empenho 2174 da despesa orçamentária 134.		85,00	-1.336.761,88
12/04/2018	Empenho 2167 da despesa orçamentária 67.		138,00	-1.336.899,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
12/04/2018	Empenho 2173 da despesa orçamentária 280.		158,04	-1.337.057,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.765,00</b>	<b>4.029,49</b>	
13/04/2018	Empenho 2175 da despesa orçamentária 35.		1.400,00	-1.338.457,92
13/04/2018	Empenho 2177 da despesa orçamentária 32.		73,73	-1.338.531,65
13/04/2018	Liquidação 2494 do empenho 2173.	158,04		-1.338.373,61
13/04/2018	Liquidação 2273 do empenho 2176.	192,50		-1.338.181,11
13/04/2018	Liquidação 2398 do empenho 2175.	1.400,00		-1.336.781,11
13/04/2018	Liquidação 2277 do empenho 2177.	73,73		-1.336.707,38
13/04/2018	Empenho 2176 da despesa orçamentária 317.		192,50	-1.336.899,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.824,27</b>	<b>1.666,23</b>	
16/04/2018	Liquidação 2329 do empenho 2277.	172,85		-1.336.727,03
16/04/2018	Empenho 2286 da despesa orçamentária 412.		123,99	-1.336.851,02
16/04/2018	Empenho 2178 da despesa orçamentária 32.		583,12	-1.337.434,14
16/04/2018	Empenho 2298 da despesa orçamentária 412.		65,40	-1.337.499,54
16/04/2018	Liquidação 2369 do empenho 2182.	387,73		-1.337.111,81
16/04/2018	Liquidação 2313 do empenho 2261.	631,18		-1.336.480,63
16/04/2018	Liquidação 2317 do empenho 2265.	251,83		-1.336.228,80
16/04/2018	Liquidação 2291 do empenho 2239.	296,27		-1.335.932,53
16/04/2018	Empenho 2290 da despesa orçamentária 412.		208,95	-1.336.141,48
16/04/2018	Empenho 2199 da despesa orçamentária 315.		3.474,15	-1.339.615,63
16/04/2018	Empenho 2228 da despesa orçamentária 60.		146,50	-1.339.762,13
16/04/2018	Liquidação 2326 do empenho 2274.	150,43		-1.339.611,70
16/04/2018	Liquidação 2379 do empenho 2189.	539,76		-1.339.071,94
16/04/2018	Liquidação 2339 do empenho 2287.	144,97		-1.338.926,97
16/04/2018	Empenho 2239 da despesa orçamentária 143.		296,27	-1.339.223,24
16/04/2018	Empenho 2271 da despesa orçamentária 154.		356,48	-1.339.579,72
16/04/2018	Empenho 2240 da despesa orçamentária 32.		2.412,25	-1.341.991,97
16/04/2018	Empenho 2289 da despesa orçamentária 412.		148,28	-1.342.140,25
16/04/2018	Liquidação 2297 do empenho 2245.	366,27		-1.341.773,98
16/04/2018	Liquidação 2335 do empenho 2283.	138,27		-1.341.635,71
16/04/2018	Liquidação 2356 do empenho 2304.	331,92		-1.341.303,79
16/04/2018	Empenho 2187 da despesa orçamentária 35.		622,80	-1.341.926,59
16/04/2018	Liquidação 2464 do empenho 1645.	142,80		-1.341.783,79
16/04/2018	Empenho 2311 da despesa orçamentária 412.		192,11	-1.341.975,90
16/04/2018	Empenho 2248 da despesa orçamentária 68.		843,66	-1.342.819,56
16/04/2018	Liquidação 2386 do empenho 2315.	1.020,00		-1.341.799,56
16/04/2018	Liquidação 2350 do empenho 2298.	65,40		-1.341.734,16
16/04/2018	Empenho 2261 da despesa orçamentária 230.		631,18	-1.342.365,34
16/04/2018	Empenho 2300 da despesa orçamentária 412.		153,73	-1.342.519,07
16/04/2018	Empenho 2316 da despesa orçamentária 323.		204,00	-1.342.723,07
16/04/2018	Liquidação 2463 do empenho 1653.	142,80		-1.342.580,27
16/04/2018	Liquidação 2280 do empenho 2228.	146,50		-1.342.433,77
16/04/2018	Empenho 2292 da despesa orçamentária 412.		133,97	-1.342.567,74
16/04/2018	Liquidação 2453 do empenho 2224.	2.450,00		-1.340.117,74
16/04/2018	Empenho 2217 da despesa orçamentária 315.		1.076,00	-1.341.193,74
16/04/2018	Liquidação 2364 do empenho 2312.	79,21		-1.341.114,53
16/04/2018	Empenho 2295 da despesa orçamentária 412.		198,87	-1.341.313,40
16/04/2018	Empenho 2245 da despesa orçamentária 68.		366,27	-1.341.679,67
16/04/2018	Empenho 2283 da despesa orçamentária 412.		138,27	-1.341.817,94
16/04/2018	Empenho 2233 da despesa orçamentária 32.		286,54	-1.342.104,48
16/04/2018	Empenho 2229 da despesa orçamentária 62.		2.015,53	-1.344.120,01
16/04/2018	Empenho 2257 da despesa orçamentária 51.		146,95	-1.344.266,96
16/04/2018	Liquidação 2303 do empenho 2251.	692,01		-1.343.574,95
16/04/2018	Empenho 2221 da despesa orçamentária 412.		49,30	-1.343.624,25
16/04/2018	Empenho 2241 da despesa orçamentária 35.		2.967,58	-1.346.591,83
16/04/2018	Empenho 2232 da despesa orçamentária 286.		133,74	-1.346.725,57
16/04/2018	Empenho 2259 da despesa orçamentária 355.		141,14	-1.346.866,71
16/04/2018	Liquidação 2331 do empenho 2279.	91,96		-1.346.774,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/04/2018	Liquidação 2307 do empenho 2255.	389,16		-1.346.385,59
16/04/2018	Liquidação 2310 do empenho 2258.	170,67		-1.346.214,92
16/04/2018	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		170,67	-1.346.385,59
16/04/2018	Empenho 2192 da despesa orçamentária 286.		391,60	-1.346.777,19
16/04/2018	Empenho 2288 da despesa orçamentária 412.		195,50	-1.346.972,69
16/04/2018	Liquidação 2321 do empenho 2269.	242,02		-1.346.730,67
16/04/2018	Liquidação 2298 do empenho 2246.	349,91		-1.346.380,76
16/04/2018	Liquidação 2302 do empenho 2250.	607,81		-1.345.772,95
16/04/2018	Liquidação 2279 do empenho 2227.	268,34		-1.345.504,61
16/04/2018	Empenho 2226 da despesa orçamentária 59.		429,34	-1.345.933,95
16/04/2018	Empenho 2190 da despesa orçamentária 108.		113,36	-1.346.047,31
16/04/2018	Empenho 2260 da despesa orçamentária 224.		708,00	-1.346.755,31
16/04/2018	Liquidação 2286 do empenho 2234.	74,85		-1.346.680,46
16/04/2018	Empenho 2282 da despesa orçamentária 29.		84,66	-1.346.765,12
16/04/2018	Empenho 2284 da despesa orçamentária 412.		120,64	-1.346.885,76
16/04/2018	Empenho 2287 da despesa orçamentária 412.		144,97	-1.347.030,73
16/04/2018	Empenho 2301 da despesa orçamentária 412.		457,80	-1.347.488,53
16/04/2018	Empenho 2220 da despesa orçamentária 412.		738,40	-1.348.226,93
16/04/2018	Empenho 2210 da despesa orçamentária 315.		715,35	-1.348.942,28
16/04/2018	Liquidação 2367 do empenho 2180.	1.000,00		-1.347.942,28
16/04/2018	Empenho 2219 da despesa orçamentária 412.		125,30	-1.348.067,58
16/04/2018	Liquidação 2365 do empenho 2313.	138,22		-1.347.929,36
16/04/2018	Liquidação 2385 do empenho 2197.	302,59		-1.347.626,77
16/04/2018	Empenho 2281 da despesa orçamentária 29.		95,11	-1.347.721,88
16/04/2018	Liquidação 2289 do empenho 2237.	52,80		-1.347.669,08
16/04/2018	Empenho 2314 da despesa orçamentária 421.		10.361,29	-1.358.030,37
16/04/2018	Empenho 2249 da despesa orçamentária 68.		837,15	-1.358.867,52
16/04/2018	Liquidação 2283 do empenho 2231.	105,59		-1.358.761,93
16/04/2018	Empenho 2299 da despesa orçamentária 412.		134,10	-1.358.896,03
16/04/2018	Empenho 2250 da despesa orçamentária 68.		607,81	-1.359.503,84
16/04/2018	Liquidação 2311 do empenho 2259.	141,14		-1.359.362,70
16/04/2018	Empenho 2296 da despesa orçamentária 412.		158,42	-1.359.521,12
16/04/2018	Empenho 2258 da despesa orçamentária 105.		170,67	-1.359.691,79
16/04/2018	Liquidação 2304 do empenho 2252.	554,31		-1.359.137,48
16/04/2018	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.		537,94	-1.359.675,42
16/04/2018	Empenho 2202 da despesa orçamentária 315.		118,57	-1.359.793,99
16/04/2018	Empenho 2204 da despesa orçamentária 315.		2.747,76	-1.362.541,75
16/04/2018	Empenho 2309 da despesa orçamentária 412.		104,71	-1.362.646,46
16/04/2018	Liquidação 2324 do empenho 2272.	372,78		-1.362.273,68
16/04/2018	Empenho 2264 da despesa orçamentária 154.		212,63	-1.362.486,31
16/04/2018	Empenho 2279 da despesa orçamentária 29.		91,96	-1.362.578,27
16/04/2018	Liquidação 2346 do empenho 2294.	188,73		-1.362.389,54
16/04/2018	Empenho 2267 da despesa orçamentária 154.		223,38	-1.362.612,92
16/04/2018	Liquidação 2491 do empenho 2223.	979,40		-1.361.633,52
16/04/2018	Liquidação 2312 do empenho 2260.	708,00		-1.360.925,52
16/04/2018	Empenho 2280 da despesa orçamentária 29.		2,89	-1.360.928,41
16/04/2018	Liquidação 2309 do empenho 2257.	146,95		-1.360.781,46
16/04/2018	Empenho 2252 da despesa orçamentária 68.		554,31	-1.361.335,77
16/04/2018	Empenho 2303 da despesa orçamentária 412.		533,01	-1.361.868,78
16/04/2018	Empenho 2306 da despesa orçamentária 412.		195,46	-1.362.064,24
16/04/2018	Empenho 2207 da despesa orçamentária 315.		2.424,75	-1.364.488,99
16/04/2018	Liquidação 2282 do empenho 2230.	6.436,83		-1.358.052,16
16/04/2018	Empenho 2212 da despesa orçamentária 315.		698,45	-1.358.750,61
16/04/2018	Liquidação 2354 do empenho 2302.	562,45		-1.358.188,16
16/04/2018	Liquidação 2288 do empenho 2236.	471,30		-1.357.716,86
16/04/2018	Liquidação 2360 do empenho 2308.	272,99		-1.357.443,87
16/04/2018	Empenho 2227 da despesa orçamentária 59.		268,34	-1.357.712,21
16/04/2018	Liquidação 2382 do empenho 2192.	391,60		-1.357.320,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/04/2018	Liquidação 2305 do empenho 2253.	349,90		-1.356.970,71
16/04/2018	Liquidação 2471 do empenho 2113.	666,00		-1.356.304,71
16/04/2018	Empenho 2315 da despesa orçamentária 319.		1.020,00	-1.357.324,71
16/04/2018	Empenho 2208 da despesa orçamentária 315.		681,35	-1.358.006,06
16/04/2018	Empenho 2268 da despesa orçamentária 154.		212,55	-1.358.218,61
16/04/2018	Empenho 2253 da despesa orçamentária 68.		349,90	-1.358.568,51
16/04/2018	Empenho 2244 da despesa orçamentária 68.		186,40	-1.358.754,91
16/04/2018	Liquidação 2332 do empenho 2280.	2,89		-1.358.752,02
16/04/2018	Liquidação 2377 do empenho 2198.	212,93		-1.358.539,09
16/04/2018	Liquidação 2334 do empenho 2282.	84,66		-1.358.454,43
16/04/2018	Liquidação 2343 do empenho 2291.	153,54		-1.358.300,89
16/04/2018	Empenho 2225 da despesa orçamentária 280.		69,04	-1.358.369,93
16/04/2018	Liquidação 2281 do empenho 2229.	2.015,53		-1.356.354,40
16/04/2018	Liquidação 2340 do empenho 2288.	195,50		-1.356.158,90
16/04/2018	Liquidação 2330 do empenho 2278.	219,48		-1.355.939,42
16/04/2018	Empenho 2213 da despesa orçamentária 315.		505,38	-1.356.444,80
16/04/2018	Liquidação 2290 do empenho 2238.	378,67		-1.356.066,13
16/04/2018	Empenho 2195 da despesa orçamentária 105.		44,84	-1.356.110,97
16/04/2018	Liquidação 2333 do empenho 2281.	95,11		-1.356.015,86
16/04/2018	Empenho 2238 da despesa orçamentária 321.		378,67	-1.356.394,53
16/04/2018	Empenho 2214 da despesa orçamentária 315.		991,27	-1.357.385,80
16/04/2018	Empenho 2313 da despesa orçamentária 412.		138,22	-1.357.524,02
16/04/2018	Empenho 2251 da despesa orçamentária 68.		692,01	-1.358.216,03
16/04/2018	Liquidação 2371 do empenho 2184.	886,24		-1.357.329,79
16/04/2018	Liquidação 2341 do empenho 2289.	148,28		-1.357.181,51
16/04/2018	Empenho 2305 da despesa orçamentária 412.		212,34	-1.357.393,85
16/04/2018	Empenho 2196 da despesa orçamentária 136.		862,97	-1.358.256,82
16/04/2018	Liquidação 2375 do empenho 2188.	236,57		-1.358.020,25
16/04/2018	Liquidação 2378 do empenho 2194.	537,94		-1.357.482,31
16/04/2018	Liquidação 2347 do empenho 2295.	198,87		-1.357.283,44
16/04/2018	Empenho 2206 da despesa orçamentária 315.		371,95	-1.357.655,39
16/04/2018	Liquidação 2328 do empenho 2276.	170,67		-1.357.484,72
16/04/2018	Liquidação 2366 do empenho 2179.	1.600,00		-1.355.884,72
16/04/2018	Liquidação 2296 do empenho 2244.	186,40		-1.355.698,32
16/04/2018	Liquidação 2284 do empenho 2232.	133,74		-1.355.564,58
16/04/2018	Empenho 2273 da despesa orçamentária 154.		104,69	-1.355.669,27
16/04/2018	Liquidação 2318 do empenho 2266.	261,61		-1.355.407,66
16/04/2018	Empenho 2211 da despesa orçamentária 315.		602,80	-1.356.010,46
16/04/2018	Empenho 2242 da despesa orçamentária 68.		518,99	-1.356.529,45
16/04/2018	Empenho 2188 da despesa orçamentária 286.		236,57	-1.356.766,02
16/04/2018	Liquidação 2384 do empenho 2196.	862,97		-1.355.903,05
16/04/2018	Empenho 2308 da despesa orçamentária 412.		272,99	-1.356.176,04
16/04/2018	Empenho 2230 da despesa orçamentária 41.		6.436,83	-1.362.612,87
16/04/2018	Empenho 2269 da despesa orçamentária 154.		242,02	-1.362.854,89
16/04/2018	Empenho 2266 da despesa orçamentária 154.		261,61	-1.363.116,50
16/04/2018	Empenho 2209 da despesa orçamentária 315.		1.500,75	-1.364.617,25
16/04/2018	Empenho 2274 da despesa orçamentária 154.		150,43	-1.364.767,68
16/04/2018	Empenho 2182 da despesa orçamentária 35.		387,73	-1.365.155,41
16/04/2018	Liquidação 2358 do empenho 2306.	195,46		-1.364.959,95
16/04/2018	Empenho 2307 da despesa orçamentária 412.		60,68	-1.365.020,63
16/04/2018	Empenho 2265 da despesa orçamentária 154.		251,83	-1.365.272,46
16/04/2018	Empenho 2262 da despesa orçamentária 154.		232,19	-1.365.504,65
16/04/2018	Liquidação 2762 do empenho 2241.	2.967,58		-1.362.537,07
16/04/2018	Liquidação 2361 do empenho 2309.	104,71		-1.362.432,36
16/04/2018	Liquidação 2383 do empenho 2195.	44,84		-1.362.387,52
16/04/2018	Empenho 2184 da despesa orçamentária 143.		886,24	-1.363.273,76
16/04/2018	Empenho 2186 da despesa orçamentária 363.		498,51	-1.363.772,27
16/04/2018	Empenho 2197 da despesa orçamentária 280.		302,59	-1.364.074,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/04/2018	Empenho 2304 da despesa orçamentária 412.		331,92	-1.364.406,78
16/04/2018	Liquidação 2299 do empenho 2247.	627,85		-1.363.778,93
16/04/2018	Empenho 2222 da despesa orçamentária 412.		243,43	-1.364.022,36
16/04/2018	Liquidação 2374 do empenho 2187.	622,80		-1.363.399,56
16/04/2018	Liquidação 2287 do empenho 2235.	384,98		-1.363.014,58
16/04/2018	Empenho 2231 da despesa orçamentária 32.		105,59	-1.363.120,17
16/04/2018	Liquidação 2363 do empenho 2311.	192,11		-1.362.928,06
16/04/2018	Liquidação 2351 do empenho 2299.	134,10		-1.362.793,96
16/04/2018	Empenho 2198 da despesa orçamentária 351.		212,93	-1.363.006,89
16/04/2018	Liquidação 2320 do empenho 2268.	212,55		-1.362.794,34
16/04/2018	Empenho 2205 da despesa orçamentária 315.		1.460,57	-1.364.254,91
16/04/2018	Empenho 2203 da despesa orçamentária 315.		148,05	-1.364.402,96
16/04/2018	Liquidação 2349 do empenho 2297.	153,70		-1.364.249,26
16/04/2018	Liquidação 2387 do empenho 2316.	204,00		-1.364.045,26
16/04/2018	Empenho 2275 da despesa orçamentária 154.		134,09	-1.364.179,35
16/04/2018	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.		219,48	-1.364.398,83
16/04/2018	Empenho 2193 da despesa orçamentária 363.		334,28	-1.364.733,11
16/04/2018	Liquidação 2353 do empenho 2301.	457,80		-1.364.275,31
16/04/2018	Liquidação 2327 do empenho 2275.	134,09		-1.364.141,22
16/04/2018	Liquidação 2322 do empenho 2270.	336,83		-1.363.804,39
16/04/2018	Liquidação 2352 do empenho 2300.	153,73		-1.363.650,66
16/04/2018	Liquidação 2314 do empenho 2262.	232,19		-1.363.418,47
16/04/2018	Liquidação 2323 do empenho 2271.	356,48		-1.363.061,99
16/04/2018	Liquidação 2357 do empenho 2305.	212,34		-1.362.849,65
16/04/2018	Liquidação 2336 do empenho 2284.	120,64		-1.362.729,01
16/04/2018	Empenho 2181 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-1.363.729,01
16/04/2018	Liquidação 2381 do empenho 2191.	1.295,32		-1.362.433,69
16/04/2018	Empenho 2185 da despesa orçamentária 286.		221,56	-1.362.655,25
16/04/2018	Liquidação 2457 do empenho 2094.	1.837,50		-1.360.817,75
16/04/2018	Liquidação 2308 do empenho 2256.	444,74		-1.360.373,01
16/04/2018	Empenho 2263 da despesa orçamentária 154.		242,01	-1.360.615,02
16/04/2018	Empenho 2272 da despesa orçamentária 154.		372,78	-1.360.987,80
16/04/2018	Empenho 2310 da despesa orçamentária 412.		262,86	-1.361.250,66
16/04/2018	Empenho 2302 da despesa orçamentária 412.		562,45	-1.361.813,11
16/04/2018	Liquidação 2345 do empenho 2293.	205,58		-1.361.607,53
16/04/2018	Liquidação 2368 do empenho 2181.	1.000,00		-1.360.607,53
16/04/2018	Liquidação 2300 do empenho 2248.	843,66		-1.359.763,87
16/04/2018	Liquidação 2338 do empenho 2286.	123,99		-1.359.639,88
16/04/2018	Empenho 2297 da despesa orçamentária 412.		153,70	-1.359.793,58
16/04/2018	Liquidação 2359 do empenho 2307.	60,68		-1.359.732,90
16/04/2018	Liquidação 2325 do empenho 2273.	104,69		-1.359.628,21
16/04/2018	Empenho 2247 da despesa orçamentária 68.		627,85	-1.360.256,06
16/04/2018	Empenho 2294 da despesa orçamentária 412.		188,73	-1.360.444,79
16/04/2018	Empenho 2189 da despesa orçamentária 35.		539,76	-1.360.984,55
16/04/2018	Liquidação 2373 do empenho 2186.	498,51		-1.360.486,04
16/04/2018	Empenho 2183 da despesa orçamentária 108.		110,78	-1.360.596,82
16/04/2018	Empenho 2235 da despesa orçamentária 108.		384,98	-1.360.981,80
16/04/2018	Liquidação 2294 do empenho 2243.	44,48		-1.360.937,32
16/04/2018	Liquidação 2316 do empenho 2264.	212,63		-1.360.724,69
16/04/2018	Liquidação 2292 do empenho 2240.	2.412,25		-1.358.312,44
16/04/2018	Empenho 2270 da despesa orçamentária 154.		336,83	-1.358.649,27
16/04/2018	Empenho 2254 da despesa orçamentária 68.		438,18	-1.359.087,45
16/04/2018	Empenho 2285 da despesa orçamentária 412.		159,88	-1.359.247,33
16/04/2018	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.		2.450,00	-1.361.697,33
16/04/2018	Empenho 2201 da despesa orçamentária 315.		87,96	-1.361.785,29
16/04/2018	Liquidação 2355 do empenho 2303.	533,01		-1.361.252,28
16/04/2018	Empenho 2291 da despesa orçamentária 412.		153,54	-1.361.405,82
16/04/2018	Empenho 2237 da despesa orçamentária 32.		52,80	-1.361.458,62



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
16/04/2018	Empenho 2312 da despesa orçamentária 412.		79,21	-1.361.537,83
16/04/2018	Empenho 2216 da despesa orçamentária 315.		2.358,00	-1.363.895,83
16/04/2018	Liquidação 2293 do empenho 2178.	583,12		-1.363.312,71
16/04/2018	Liquidação 2380 do empenho 2190.	113,36		-1.363.199,35
16/04/2018	Empenho 2200 da despesa orçamentária 315.		198,31	-1.363.397,66
16/04/2018	Liquidação 2342 do empenho 2290.	208,95		-1.363.188,71
16/04/2018	Liquidação 2306 do empenho 2254.	438,18		-1.362.750,53
16/04/2018	Liquidação 2376 do empenho 2193.	334,28		-1.362.416,25
16/04/2018	Empenho 2256 da despesa orçamentária 68.		444,74	-1.362.860,99
16/04/2018	Empenho 2223 da despesa orçamentária 317.		979,40	-1.363.840,39
16/04/2018	Liquidação 2370 do empenho 2183.	110,78		-1.363.729,61
16/04/2018	Liquidação 2278 do empenho 2226.	429,34		-1.363.300,27
16/04/2018	Empenho 2215 da despesa orçamentária 315.		1.542,45	-1.364.842,72
16/04/2018	Liquidação 2337 do empenho 2285.	159,88		-1.364.682,84
16/04/2018	Empenho 2218 da despesa orçamentária 412.		97,79	-1.364.780,63
16/04/2018	Empenho 2293 da despesa orçamentária 412.		205,58	-1.364.986,21
16/04/2018	Empenho 2243 da despesa orçamentária 68.		44,48	-1.365.030,69
16/04/2018	Liquidação 2372 do empenho 2185.	221,56		-1.364.809,13
16/04/2018	Liquidação 2315 do empenho 2263.	242,01		-1.364.567,12
16/04/2018	Empenho 2255 da despesa orçamentária 68.		389,16	-1.364.956,28
16/04/2018	Empenho 2191 da despesa orçamentária 143.		1.295,32	-1.366.251,60
16/04/2018	Empenho 2234 da despesa orçamentária 248.		74,85	-1.366.326,45
16/04/2018	Empenho 2179 da despesa orçamentária 363.		1.600,00	-1.367.926,45
16/04/2018	Liquidação 2301 do empenho 2249.	837,15		-1.367.089,30
16/04/2018	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.		172,85	-1.367.262,15
16/04/2018	Empenho 2180 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-1.368.262,15
16/04/2018	Liquidação 2295 do empenho 2242.	518,99		-1.367.743,16
16/04/2018	Liquidação 2348 do empenho 2296.	158,42		-1.367.584,74
16/04/2018	Liquidação 2362 do empenho 2310.	262,86		-1.367.321,88
16/04/2018	Liquidação 2319 do empenho 2267.	223,38		-1.367.098,50
16/04/2018	Empenho 2246 da despesa orçamentária 68.		349,91	-1.367.448,41
16/04/2018	Liquidação 2344 do empenho 2292.	133,97		-1.367.314,44
16/04/2018	Liquidação 2285 do empenho 2233.	286,54		-1.367.027,90
16/04/2018	Empenho 2236 da despesa orçamentária 286.		471,30	-1.367.499,20
16/04/2018	Liquidação 2481 do empenho 2216.	2.358,00		-1.365.141,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.854,69</b>	<b>86.096,01</b>	
17/04/2018	Liquidação 2488 do empenho 2035.	160,00		-1.364.981,20
17/04/2018	Empenho 2318 da despesa orçamentária 286.		297,46	-1.365.278,66
17/04/2018	Empenho 2319 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-1.369.178,66
17/04/2018	Liquidação 2395 do empenho 2314.	6.216,77		-1.362.961,89
17/04/2018	Liquidação 2484 do empenho 2213.	224,38		-1.362.737,51
17/04/2018	Empenho 2317 da despesa orçamentária 424.		2.300,00	-1.365.037,51
17/04/2018	Liquidação 2389 do empenho 2318.	297,46		-1.364.740,05
17/04/2018	Liquidação 2390 do empenho 2320.	776,75		-1.363.963,30
17/04/2018	Liquidação 2388 do empenho 2319.	3.900,00		-1.360.063,30
17/04/2018	Empenho 2321 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-1.361.229,30
17/04/2018	Empenho 2320 da despesa orçamentária 315.		776,75	-1.362.006,05
17/04/2018	Liquidação 2472 do empenho 2114.	518,32		-1.361.487,73
17/04/2018	Liquidação 2394 do empenho 2314.	4.144,52		-1.357.343,21
17/04/2018	Liquidação 2469 do empenho 2205.	975,78		-1.356.367,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.213,98</b>	<b>8.440,21</b>	
18/04/2018	Liquidação 2495 do empenho 2221.	49,30		-1.356.318,13
18/04/2018	Liquidação 2493 do empenho 2225.	69,04		-1.356.249,09
18/04/2018	Empenho 2327 da despesa orçamentária 250.		58,80	-1.356.307,89
18/04/2018	Liquidação 2477 do empenho 2044.	81,00		-1.356.226,89
18/04/2018	Liquidação 2479 do empenho 1303.	493,00		-1.355.733,89
18/04/2018	Liquidação 2486 do empenho 2208.	681,35		-1.355.052,54
18/04/2018	Liquidação 2468 do empenho 2206.	344,65		-1.354.707,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
18/04/2018	Liquidação 2478 do empenho 1624.	7,50		-1.354.700,39
18/04/2018	Liquidação 2482 do empenho 2215.	1.542,45		-1.353.157,94
18/04/2018	Empenho 2326 da despesa orçamentária 286.		532,50	-1.353.690,44
18/04/2018	Liquidação 2628 do empenho 2217.	1.076,00		-1.352.614,44
18/04/2018	Anulação 25 do empenho 1303 da despesa orçamentária 280.	6,60		-1.352.607,84
18/04/2018	Liquidação 2483 do empenho 2214.	991,27		-1.351.616,57
18/04/2018	Liquidação 2635 do empenho 2317.	2.300,00		-1.349.316,57
18/04/2018	Empenho 2323 da despesa orçamentária 360.		570,00	-1.349.886,57
18/04/2018	Liquidação 2490 do empenho 2029.	152,70		-1.349.733,87
18/04/2018	Liquidação 2629 do empenho 1340.	1.033,24		-1.348.700,63
18/04/2018	Liquidação 2396 do empenho 2327.	58,80		-1.348.641,83
18/04/2018	Liquidação 2626 do empenho 2039.	538,00		-1.348.103,83
18/04/2018	Empenho 2325 da despesa orçamentária 280.		515,40	-1.348.619,23
18/04/2018	Liquidação 2393 do empenho 2324.	114,00		-1.348.505,23
18/04/2018	Liquidação 2473 do empenho 2114.	1.654,75		-1.346.850,48
18/04/2018	Empenho 2324 da despesa orçamentária 366.		114,00	-1.346.964,48
18/04/2018	Liquidação 2663 do empenho 2040.	573,46		-1.346.391,02
18/04/2018	Anulação 24 do empenho 2206 da despesa orçamentária 315.	27,30		-1.346.363,72
18/04/2018	Liquidação 2466 do empenho 2322.	29.640,37		-1.316.723,35
18/04/2018	Liquidação 2392 do empenho 2323.	570,00		-1.316.153,35
18/04/2018	Liquidação 2476 do empenho 2046.	1.494,90		-1.314.658,45
18/04/2018	Liquidação 2480 do empenho 592.	344,00		-1.314.314,45
18/04/2018	Liquidação 2487 do empenho 2207.	1.285,95		-1.313.028,50
18/04/2018	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-1.342.668,87
18/04/2018	Anulação 26 do empenho 592 da despesa orçamentária 280.	42,70		-1.342.626,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.172,33</b>	<b>31.431,07</b>	
19/04/2018	Liquidação 2474 do empenho 2114.	461,22		-1.342.164,95
19/04/2018	Liquidação 2400 do empenho 2329.	290,00		-1.341.874,95
19/04/2018	Liquidação 2428 do empenho 2331.	34.190,00		-1.307.684,95
19/04/2018	Empenho 2332 da despesa orçamentária 280.		540,00	-1.308.224,95
19/04/2018	Liquidação 2399 do empenho 2321.	1.166,00		-1.307.058,95
19/04/2018	Liquidação 2426 do empenho 2331.	34.190,00		-1.272.868,95
19/04/2018	Empenho 2330 da despesa orçamentária 32.		180,00	-1.273.048,95
19/04/2018	Empenho 2331 da despesa orçamentária 426.		136.760,00	-1.409.808,95
19/04/2018	Liquidação 2462 do empenho 2172.	133,60		-1.409.675,35
19/04/2018	Liquidação 2427 do empenho 2331.	34.190,00		-1.375.485,35
19/04/2018	Liquidação 2485 do empenho 2212.	698,45		-1.374.786,90
19/04/2018	Liquidação 2397 do empenho 2328.	520,00		-1.374.266,90
19/04/2018	Liquidação 2429 do empenho 2331.	34.190,00		-1.340.076,90
19/04/2018	Empenho 2329 da despesa orçamentária 353.		290,00	-1.340.366,90
19/04/2018	Empenho 2328 da despesa orçamentária 35.		520,00	-1.340.886,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>140.029,27</b>	<b>138.290,00</b>	
20/04/2018	Liquidação 2439 do empenho 2111.	2.575,00		-1.338.311,90
20/04/2018	Liquidação 2425 do empenho 2354.	54,37		-1.338.257,53
20/04/2018	Empenho 2334 da despesa orçamentária 286.		257,57	-1.338.515,10
20/04/2018	Empenho 2338 da despesa orçamentária 84.		97,75	-1.338.612,85
20/04/2018	Liquidação 2415 do empenho 2347.	59,22		-1.338.553,63
20/04/2018	Empenho 2345 da despesa orçamentária 84.		59,22	-1.338.612,85
20/04/2018	Liquidação 2407 do empenho 2339.	242,15		-1.338.370,70
20/04/2018	Liquidação 2411 do empenho 2343.	319,25		-1.338.051,45
20/04/2018	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.		1,08	-1.338.052,53
20/04/2018	Liquidação 2403 do empenho 2335.	118,44		-1.337.934,09
20/04/2018	Liquidação 2402 do empenho 2334.	257,57		-1.337.676,52
20/04/2018	Empenho 2349 da despesa orçamentária 363.		59,22	-1.337.735,74
20/04/2018	Empenho 2333 da despesa orçamentária 143.		465,74	-1.338.201,48
20/04/2018	Liquidação 2424 do empenho 2325.	515,40		-1.337.686,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
20/04/2018	Empenho 2335 da despesa orçamentária 393.		118,44	-1.337.804,52
20/04/2018	Liquidação 2421 do empenho 2353.	1,08		-1.337.803,44
20/04/2018	Liquidação 2423 do empenho 2326.	532,50		-1.337.270,94
20/04/2018	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.		686,12	-1.337.957,06
20/04/2018	Liquidação 2414 do empenho 2346.	59,22		-1.337.897,84
20/04/2018	Empenho 2343 da despesa orçamentária 70.		319,25	-1.338.217,09
20/04/2018	Liquidação 2412 do empenho 2344.	66,82		-1.338.150,27
20/04/2018	Empenho 2344 da despesa orçamentária 252.		66,82	-1.338.217,09
20/04/2018	Empenho 2339 da despesa orçamentária 214.		242,15	-1.338.459,24
20/04/2018	Liquidação 2631 do empenho 2218.	97,79		-1.338.361,45
20/04/2018	Empenho 2354 da despesa orçamentária 43.		54,37	-1.338.415,82
20/04/2018	Empenho 2346 da despesa orçamentária 361.		59,22	-1.338.475,04
20/04/2018	Empenho 2347 da despesa orçamentária 263.		59,22	-1.338.534,26
20/04/2018	Liquidação 3163 do empenho 2202.	14,96		-1.338.519,30
20/04/2018	Liquidação 2409 do empenho 2341.	65,30		-1.338.454,00
20/04/2018	Liquidação 2422 do empenho 2332.	540,00		-1.337.914,00
20/04/2018	Liquidação 2416 do empenho 2348.	105,93		-1.337.808,07
20/04/2018	Liquidação 2410 do empenho 2342.	104,52		-1.337.703,55
20/04/2018	Empenho 2351 da despesa orçamentária 41.		11,05	-1.337.714,60
20/04/2018	Liquidação 2417 do empenho 2349.	59,22		-1.337.655,38
20/04/2018	Liquidação 2420 do empenho 2352.	686,12		-1.336.969,26
20/04/2018	Liquidação 2413 do empenho 2345.	59,22		-1.336.910,04
20/04/2018	Liquidação 2419 do empenho 2351.	11,05		-1.336.898,99
20/04/2018	Liquidação 2418 do empenho 2350.	612,23		-1.336.286,76
20/04/2018	Liquidação 2405 do empenho 2337.	619,94		-1.335.666,82
20/04/2018	Empenho 2342 da despesa orçamentária 263.		104,52	-1.335.771,34
20/04/2018	Liquidação 2408 do empenho 2340.	63,78		-1.335.707,56
20/04/2018	Empenho 2348 da despesa orçamentária 286.		105,93	-1.335.813,49
20/04/2018	Empenho 2337 da despesa orçamentária 321.		619,94	-1.336.433,43
20/04/2018	Empenho 2336 da despesa orçamentária 364.		835,82	-1.337.269,25
20/04/2018	Empenho 2340 da despesa orçamentária 248.		63,78	-1.337.333,03
20/04/2018	Liquidação 2406 do empenho 2338.	97,75		-1.337.235,28
20/04/2018	Liquidação 2404 do empenho 2336.	835,82		-1.336.399,46
20/04/2018	Empenho 2350 da despesa orçamentária 143.		612,23	-1.337.011,69
20/04/2018	Empenho 2341 da despesa orçamentária 32.		65,30	-1.337.076,99
20/04/2018	Liquidação 2401 do empenho 2333.	465,74		-1.336.611,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.240,39</b>	<b>4.964,74</b>	
23/04/2018	Empenho 2404 da despesa orçamentária 136.		54,95	-1.336.666,20
23/04/2018	Empenho 2378 da despesa orçamentária 235.		664,20	-1.337.330,40
23/04/2018	Empenho 2406 da despesa orçamentária 188.		38,25	-1.337.368,65
23/04/2018	Empenho 2430 da despesa orçamentária 280.		163,20	-1.337.531,85
23/04/2018	Empenho 2409 da despesa orçamentária 188.		115,99	-1.337.647,84
23/04/2018	Empenho 2390 da despesa orçamentária 136.		234,80	-1.337.882,64
23/04/2018	Empenho 2360 da despesa orçamentária 31.		697,67	-1.338.580,31
23/04/2018	Liquidação 2622 do empenho 1651.	864,80		-1.337.715,51
23/04/2018	Empenho 2429 da despesa orçamentária 280.		186,86	-1.337.902,37
23/04/2018	Empenho 2445 da despesa orçamentária 412.		36,28	-1.337.938,65
23/04/2018	Empenho 2395 da despesa orçamentária 188.		205,50	-1.338.144,15
23/04/2018	Empenho 2368 da despesa orçamentária 157.		130,00	-1.338.274,15
23/04/2018	Empenho 2374 da despesa orçamentária 157.		401,65	-1.338.675,80
23/04/2018	Empenho 2389 da despesa orçamentária 136.		200,72	-1.338.876,52
23/04/2018	Empenho 2411 da despesa orçamentária 424.		5.795,90	-1.344.672,42
23/04/2018	Empenho 2377 da despesa orçamentária 157.		142,80	-1.344.815,22
23/04/2018	Empenho 2384 da despesa orçamentária 235.		78,00	-1.344.893,22
23/04/2018	Empenho 2403 da despesa orçamentária 136.		301,45	-1.345.194,67
23/04/2018	Empenho 2444 da despesa orçamentária 412.		411,52	-1.345.606,19
23/04/2018	Empenho 2424 da despesa orçamentária 375.		175,45	-1.345.781,64
23/04/2018	Empenho 2364 da despesa orçamentária 158.		1.104,15	-1.346.885,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/04/2018	Empenho 2405 da despesa orçamentária 188.		146,30	-1.347.032,09
23/04/2018	Empenho 2391 da despesa orçamentária 136.		404,74	-1.347.436,83
23/04/2018	Empenho 2467 da despesa orçamentária 136.		323,00	-1.347.759,83
23/04/2018	Empenho 2455 da despesa orçamentária 280.		56,89	-1.347.816,72
23/04/2018	Empenho 2359 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.348.099,19
23/04/2018	Empenho 2418 da despesa orçamentária 235.		196,00	-1.348.295,19
23/04/2018	Empenho 2362 da despesa orçamentária 234.		559,65	-1.348.854,84
23/04/2018	Empenho 2460 da despesa orçamentária 280.		177,60	-1.349.032,44
23/04/2018	Empenho 2385 da despesa orçamentária 235.		1.603,67	-1.350.636,11
23/04/2018	Empenho 2451 da despesa orçamentária 412.		249,30	-1.350.885,41
23/04/2018	Empenho 2419 da despesa orçamentária 353.		90,30	-1.350.975,71
23/04/2018	Empenho 2438 da despesa orçamentária 280.		73,80	-1.351.049,51
23/04/2018	Empenho 2464 da despesa orçamentária 259.		122,40	-1.351.171,91
23/04/2018	Liquidação 2437 do empenho 2361.	139,53		-1.351.032,38
23/04/2018	Liquidação 2431 do empenho 2355.	380,00		-1.350.652,38
23/04/2018	Empenho 2382 da despesa orçamentária 235.		632,60	-1.351.284,98
23/04/2018	Empenho 2387 da despesa orçamentária 136.		605,40	-1.351.890,38
23/04/2018	Empenho 2401 da despesa orçamentária 136.		260,20	-1.352.150,58
23/04/2018	Empenho 2442 da despesa orçamentária 412.		107,50	-1.352.258,08
23/04/2018	Empenho 2396 da despesa orçamentária 188.		755,40	-1.353.013,48
23/04/2018	Liquidação 2435 do empenho 2359.	282,47		-1.352.731,01
23/04/2018	Empenho 2425 da despesa orçamentária 353.		391,70	-1.353.122,71
23/04/2018	Empenho 2366 da despesa orçamentária 157.		789,15	-1.353.911,86
23/04/2018	Empenho 2365 da despesa orçamentária 158.		926,35	-1.354.838,21
23/04/2018	Empenho 2375 da despesa orçamentária 157.		130,00	-1.354.968,21
23/04/2018	Empenho 2363 da despesa orçamentária 234.		585,15	-1.355.553,36
23/04/2018	Empenho 2439 da despesa orçamentária 280.		31,80	-1.355.585,16
23/04/2018	Empenho 2465 da despesa orçamentária 259.		52,80	-1.355.637,96
23/04/2018	Empenho 2462 da despesa orçamentária 259.		19,80	-1.355.657,76
23/04/2018	Empenho 2376 da despesa orçamentária 157.		269,50	-1.355.927,26
23/04/2018	Empenho 2427 da despesa orçamentária 280.		610,50	-1.356.537,76
23/04/2018	Liquidação 2438 do empenho 1370.	12.500,00		-1.344.037,76
23/04/2018	Empenho 2399 da despesa orçamentária 188.		87,00	-1.344.124,76
23/04/2018	Empenho 2443 da despesa orçamentária 412.		80,25	-1.344.205,01
23/04/2018	Empenho 2452 da despesa orçamentária 412.		162,80	-1.344.367,81
23/04/2018	Empenho 2423 da despesa orçamentária 353.		59,35	-1.344.427,16
23/04/2018	Empenho 2469 da despesa orçamentária 188.		312,00	-1.344.739,16
23/04/2018	Liquidação 2440 do empenho 2466.	190,00		-1.344.549,16
23/04/2018	Liquidação 2433 do empenho 2357.	282,47		-1.344.266,69
23/04/2018	Empenho 2393 da despesa orçamentária 136.		199,80	-1.344.466,49
23/04/2018	Empenho 2433 da despesa orçamentária 280.		236,50	-1.344.702,99
23/04/2018	Empenho 2457 da despesa orçamentária 280.		74,70	-1.344.777,69
23/04/2018	Empenho 2372 da despesa orçamentária 157.		662,43	-1.345.440,12
23/04/2018	Empenho 2440 da despesa orçamentária 412.		255,00	-1.345.695,12
23/04/2018	Empenho 2454 da despesa orçamentária 280.		21,20	-1.345.716,32
23/04/2018	Empenho 2416 da despesa orçamentária 235.		193,45	-1.345.909,77
23/04/2018	Empenho 2383 da despesa orçamentária 235.		315,79	-1.346.225,56
23/04/2018	Empenho 2466 da despesa orçamentária 250.		190,00	-1.346.415,56
23/04/2018	Empenho 2373 da despesa orçamentária 157.		665,00	-1.347.080,56
23/04/2018	Empenho 2431 da despesa orçamentária 280.		678,15	-1.347.758,71
23/04/2018	Empenho 2436 da despesa orçamentária 280.		180,94	-1.347.939,65
23/04/2018	Empenho 2392 da despesa orçamentária 136.		462,48	-1.348.402,13
23/04/2018	Empenho 2458 da despesa orçamentária 280.		33,20	-1.348.435,33
23/04/2018	Empenho 2381 da despesa orçamentária 235.		1.597,97	-1.350.033,30
23/04/2018	Empenho 2400 da despesa orçamentária 136.		325,00	-1.350.358,30
23/04/2018	Empenho 2394 da despesa orçamentária 188.		57,00	-1.350.415,30
23/04/2018	Empenho 2371 da despesa orçamentária 157.		294,00	-1.350.709,30
23/04/2018	Empenho 2450 da despesa orçamentária 412.		139,50	-1.350.848,80

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
23/04/2018	Liquidação 2623 do empenho 1640.	810,80		-1.350.038,00
23/04/2018	Empenho 2421 da despesa orçamentária 353.		281,90	-1.350.319,90
23/04/2018	Empenho 2441 da despesa orçamentária 412.		182,00	-1.350.501,90
23/04/2018	Liquidação 2434 do empenho 2358.	282,47		-1.350.219,43
23/04/2018	Empenho 2463 da despesa orçamentária 259.		49,20	-1.350.268,63
23/04/2018	Empenho 2434 da despesa orçamentária 280.		41,70	-1.350.310,33
23/04/2018	Empenho 2388 da despesa orçamentária 136.		103,50	-1.350.413,83
23/04/2018	Empenho 2437 da despesa orçamentária 280.		259,10	-1.350.672,93
23/04/2018	Empenho 2428 da despesa orçamentária 280.		278,50	-1.350.951,43
23/04/2018	Empenho 2410 da despesa orçamentária 188.		127,80	-1.351.079,23
23/04/2018	Empenho 2446 da despesa orçamentária 412.		79,02	-1.351.158,25
23/04/2018	Liquidação 2432 do empenho 2356.	282,47		-1.350.875,78
23/04/2018	Empenho 2397 da despesa orçamentária 188.		412,70	-1.351.288,48
23/04/2018	Empenho 2449 da despesa orçamentária 412.		100,00	-1.351.388,48
23/04/2018	Empenho 2367 da despesa orçamentária 157.		412,19	-1.351.800,67
23/04/2018	Empenho 2355 da despesa orçamentária 252.		380,00	-1.352.180,67
23/04/2018	Empenho 2413 da despesa orçamentária 317.		1.010,10	-1.353.190,77
23/04/2018	Empenho 2407 da despesa orçamentária 188.		155,82	-1.353.346,59
23/04/2018	Empenho 2379 da despesa orçamentária 235.		307,24	-1.353.653,83
23/04/2018	Empenho 2426 da despesa orçamentária 353.		38,15	-1.353.691,98
23/04/2018	Empenho 2420 da despesa orçamentária 353.		133,59	-1.353.825,57
23/04/2018	Empenho 2369 da despesa orçamentária 157.		593,50	-1.354.419,07
23/04/2018	Empenho 2356 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.354.701,54
23/04/2018	Liquidação 2624 do empenho 1638.	1.810,96		-1.352.890,58
23/04/2018	Empenho 2380 da despesa orçamentária 235.		97,50	-1.352.988,08
23/04/2018	Empenho 2402 da despesa orçamentária 136.		121,98	-1.353.110,06
23/04/2018	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.		317,70	-1.353.427,76
23/04/2018	Empenho 2370 da despesa orçamentária 157.		159,60	-1.353.587,36
23/04/2018	Empenho 2448 da despesa orçamentária 412.		106,00	-1.353.693,36
23/04/2018	Empenho 2357 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.353.975,83
23/04/2018	Empenho 2408 da despesa orçamentária 188.		59,25	-1.354.035,08
23/04/2018	Empenho 2468 da despesa orçamentária 136.		323,00	-1.354.358,08
23/04/2018	Empenho 2361 da despesa orçamentária 36.		139,53	-1.354.497,61
23/04/2018	Liquidação 2436 do empenho 2360.	697,67		-1.353.799,94
23/04/2018	Empenho 2414 da despesa orçamentária 351.		161,25	-1.353.961,19
23/04/2018	Empenho 2453 da despesa orçamentária 280.		195,70	-1.354.156,89
23/04/2018	Empenho 2417 da despesa orçamentária 351.		255,80	-1.354.412,69
23/04/2018	Empenho 2415 da despesa orçamentária 235.		200,65	-1.354.613,34
23/04/2018	Liquidação 2625 do empenho 1631.	1.663,78		-1.352.949,56
23/04/2018	Empenho 2422 da despesa orçamentária 353.		36,75	-1.352.986,31
23/04/2018	Empenho 2398 da despesa orçamentária 188.		120,75	-1.353.107,06
23/04/2018	Empenho 2386 da despesa orçamentária 136.		432,35	-1.353.539,41
23/04/2018	Empenho 2432 da despesa orçamentária 280.		1.099,49	-1.354.638,90
23/04/2018	Empenho 2435 da despesa orçamentária 280.		123,29	-1.354.762,19
23/04/2018	Empenho 2447 da despesa orçamentária 280.		204,95	-1.354.967,14
23/04/2018	Empenho 2459 da despesa orçamentária 280.		253,00	-1.355.220,14
23/04/2018	Empenho 2456 da despesa orçamentária 280.		51,50	-1.355.271,64
23/04/2018	Empenho 2461 da despesa orçamentária 259.		260,90	-1.355.532,54
23/04/2018	Empenho 2358 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.355.815,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.187,42</b>	<b>39.391,18</b>	
24/04/2018	Liquidação 2452 do empenho 2483.	150,00		-1.355.665,01
24/04/2018	Empenho 2471 da despesa orçamentária 82.		757,06	-1.356.422,07
24/04/2018	Liquidação 2637 do empenho 2489.	1.146,49		-1.355.275,58
24/04/2018	Empenho 2477 da despesa orçamentária 35.		1.150,00	-1.356.425,58
24/04/2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 342.		731,67	-1.357.157,25
24/04/2018	Liquidação 2467 do empenho 2476.	3.900,00		-1.353.257,25
24/04/2018	Liquidação 2447 do empenho 2481.	150,00		-1.353.107,25
24/04/2018	Empenho 2472 da despesa orçamentária 82.		223,20	-1.353.330,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
24/04/2018	Empenho 2490 da despesa orçamentária 342.		625,36	-1.353.955,81
24/04/2018	Empenho 2476 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-1.357.855,81
24/04/2018	Liquidação 2441 do empenho 2470.	2.421,00		-1.355.434,81
24/04/2018	Empenho 2484 da despesa orçamentária 141.		100,00	-1.355.534,81
24/04/2018	Liquidação 2630 do empenho 2169.	1.068,00		-1.354.466,81
24/04/2018	Liquidação 2460 do empenho 2415.	200,65		-1.354.266,16
24/04/2018	Liquidação 2627 do empenho 2211.	602,80		-1.353.663,36
24/04/2018	Empenho 2474 da despesa orçamentária 280.		646,00	-1.354.309,36
24/04/2018	Empenho 2485 da despesa orçamentária 286.		400,00	-1.354.709,36
24/04/2018	Liquidação 2640 do empenho 2492.	4.682,91		-1.350.026,45
24/04/2018	Empenho 2486 da despesa orçamentária 321.		475,00	-1.350.501,45
24/04/2018	Empenho 2494 da despesa orçamentária 342.		30.568,35	-1.381.069,80
24/04/2018	Empenho 2488 da despesa orçamentária 341.		3.126,80	-1.384.196,60
24/04/2018	Liquidação 2642 do empenho 2494.	30.568,35		-1.353.628,25
24/04/2018	Empenho 2470 da despesa orçamentária 84.		2.421,00	-1.356.049,25
24/04/2018	Liquidação 2458 do empenho 2475.	261,36		-1.355.787,89
24/04/2018	Empenho 2489 da despesa orçamentária 341.		1.146,49	-1.356.934,38
24/04/2018	Liquidação 2459 do empenho 2416.	193,45		-1.356.740,93
24/04/2018	Liquidação 2456 do empenho 2467.	323,00		-1.356.417,93
24/04/2018	Liquidação 2443 do empenho 2485.	400,00		-1.356.017,93
24/04/2018	Empenho 2487 da despesa orçamentária 82.		370,00	-1.356.387,93
24/04/2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 342.		4.682,91	-1.361.070,84
24/04/2018	Liquidação 2634 do empenho 2474.	646,00		-1.360.424,84
24/04/2018	Liquidação 2444 do empenho 2484.	100,00		-1.360.324,84
24/04/2018	Liquidação 2641 do empenho 2493.	109,44		-1.360.215,40
24/04/2018	Liquidação 2632 do empenho 2219.	125,30		-1.360.090,10
24/04/2018	Empenho 2482 da despesa orçamentária 193.		200,00	-1.360.290,10
24/04/2018	Liquidação 2450 do empenho 2478.	300,00		-1.359.990,10
24/04/2018	Empenho 2479 da despesa orçamentária 35.		5,46	-1.359.995,56
24/04/2018	Liquidação 2639 do empenho 2491.	731,67		-1.359.263,89
24/04/2018	Liquidação 2448 do empenho 2480.	195,23		-1.359.068,66
24/04/2018	Liquidação 2442 do empenho 2486.	475,00		-1.358.593,66
24/04/2018	Liquidação 2638 do empenho 2490.	625,36		-1.357.968,30
24/04/2018	Empenho 2493 da despesa orçamentária 342.		109,44	-1.358.077,74
24/04/2018	Empenho 2483 da despesa orçamentária 141.		150,00	-1.358.227,74
24/04/2018	Liquidação 2461 do empenho 2414.	161,25		-1.358.066,49
24/04/2018	Liquidação 2455 do empenho 2468.	323,00		-1.357.743,49
24/04/2018	Empenho 2478 da despesa orçamentária 35.		300,00	-1.358.043,49
24/04/2018	Liquidação 2449 do empenho 2479.	5,46		-1.358.038,03
24/04/2018	Liquidação 2636 do empenho 2488.	3.126,80		-1.354.911,23
24/04/2018	Liquidação 2866 do empenho 2413.	1.010,10		-1.353.901,13
24/04/2018	Empenho 2475 da despesa orçamentária 280.		261,36	-1.354.162,49
24/04/2018	Liquidação 2454 do empenho 2469.	312,00		-1.353.850,49
24/04/2018	Empenho 2473 da despesa orçamentária 280.		547,80	-1.354.398,29
24/04/2018	Empenho 2480 da despesa orçamentária 70.		195,23	-1.354.593,52
24/04/2018	Liquidação 2446 do empenho 2482.	200,00		-1.354.393,52
24/04/2018	Empenho 2481 da despesa orçamentária 193.		150,00	-1.354.543,52
24/04/2018	Liquidação 2451 do empenho 2477.	1.150,00		-1.353.393,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.664,62</b>	<b>53.243,13</b>	
25/04/2018	Liquidação 2496 do empenho 2496.	894,47		-1.352.499,05
25/04/2018	Liquidação 2647 do empenho 2425.	391,70		-1.352.107,35
25/04/2018	Liquidação 2651 do empenho 2426.	38,15		-1.352.069,20
25/04/2018	Liquidação 2499 do empenho 2499.	1.289,23		-1.350.779,97
25/04/2018	Empenho 2498 da despesa orçamentária 127.		296,76	-1.351.076,73
25/04/2018	Liquidação 2896 do empenho 2200.	197,54		-1.350.879,19
25/04/2018	Liquidação 2659 do empenho 2471.	757,06		-1.350.122,13
25/04/2018	Anulação 31 do empenho 2200 da despesa orçamentária 315.	0,77		-1.350.121,36
25/04/2018	Liquidação 2621 do empenho 1658.	219,90		-1.349.901,46

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
25/04/2018	Liquidação 2860 do empenho 2445.	36,28		-1.349.865,18
25/04/2018	Liquidação 2497 do empenho 2497.	518,68		-1.349.346,50
25/04/2018	Liquidação 2649 do empenho 2401.	260,20		-1.349.086,30
25/04/2018	Liquidação 2646 do empenho 2436.	180,94		-1.348.905,36
25/04/2018	Liquidação 2650 do empenho 2400.	325,00		-1.348.580,36
25/04/2018	Liquidação 2660 do empenho 2472.	223,20		-1.348.357,16
25/04/2018	Liquidação 2905 do empenho 2046.	86,40		-1.348.270,76
25/04/2018	Empenho 2496 da despesa orçamentária 122.		894,47	-1.349.165,23
25/04/2018	Anulação 32 do empenho 2046 da despesa orçamentária 280.	22,70		-1.349.142,53
25/04/2018	Liquidação 2863 do empenho 2405.	146,30		-1.348.996,23
25/04/2018	Liquidação 2652 do empenho 2409.	115,99		-1.348.880,24
25/04/2018	Empenho 2499 da despesa orçamentária 122.		1.289,23	-1.350.169,47
25/04/2018	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.		66,74	-1.350.236,21
25/04/2018	Liquidação 2633 do empenho 2487.	370,00		-1.349.866,21
25/04/2018	Empenho 2497 da despesa orçamentária 122.		518,68	-1.350.384,89
25/04/2018	Liquidação 2862 do empenho 2444.	411,52		-1.349.973,37
25/04/2018	Liquidação 2861 do empenho 2406.	38,25		-1.349.935,12
25/04/2018	Liquidação 2884 do empenho 2404.	54,95		-1.349.880,17
25/04/2018	Liquidação 2643 do empenho 2495.	66,74		-1.349.813,43
25/04/2018	Liquidação 2498 do empenho 2498.	296,76		-1.349.516,67
25/04/2018	Liquidação 2620 do empenho 1669.	98,15		-1.349.418,52
25/04/2018	Liquidação 2648 do empenho 2408.	59,25		-1.349.359,27
25/04/2018	Liquidação 2895 do empenho 2199.	2.383,55		-1.346.975,72
25/04/2018	Liquidação 2883 do empenho 2403.	301,45		-1.346.674,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.785,13</b>	<b>3.065,88</b>	
26/04/2018	Empenho 2572 da despesa orçamentária 166.		7.830,23	-1.354.504,50
26/04/2018	Liquidação 2606 do empenho 2612.	1.995,48		-1.352.509,02
26/04/2018	Liquidação 2532 do empenho 2538.	5.569,39		-1.346.939,63
26/04/2018	Liquidação 2563 do empenho 2569.	30.814,65		-1.316.124,98
26/04/2018	Liquidação 2586 do empenho 2592.	6.704,97		-1.309.420,01
26/04/2018	Liquidação 2530 do empenho 2536.	1.260,00		-1.308.160,01
26/04/2018	Liquidação 2541 do empenho 2547.	2.408,75		-1.305.751,26
26/04/2018	Empenho 2632 da despesa orçamentária 286.		140,00	-1.305.891,26
26/04/2018	Empenho 2617 da despesa orçamentária 311.		8.775,25	-1.314.666,51
26/04/2018	Liquidação 2504 do empenho 2510.	4.829,23		-1.309.837,28
26/04/2018	Liquidação 2613 do empenho 2619.	386,42		-1.309.450,86
26/04/2018	Empenho 2500 da despesa orçamentária 214.		490,00	-1.309.940,86
26/04/2018	Empenho 2509 da despesa orçamentária 3.		864,69	-1.310.805,55
26/04/2018	Empenho 2606 da despesa orçamentária 272.		2.994,93	-1.313.800,48
26/04/2018	Liquidação 2654 do empenho 2418.	196,00		-1.313.604,48
26/04/2018	Liquidação 2570 do empenho 2576.	9.455,92		-1.304.148,56
26/04/2018	Liquidação 2666 do empenho 2629.	89,33		-1.304.059,23
26/04/2018	Empenho 2555 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-1.305.398,84
26/04/2018	Liquidação 2608 do empenho 2614.	1.712,90		-1.303.685,94
26/04/2018	Liquidação 2575 do empenho 2581.	2.190,08		-1.301.495,86
26/04/2018	Liquidação 2596 do empenho 2602.	2.890,50		-1.298.605,36
26/04/2018	Liquidação 2505 do empenho 2511.	241,46		-1.298.363,90
26/04/2018	Empenho 2553 da despesa orçamentária 95.		208,70	-1.298.572,60
26/04/2018	Empenho 2544 da despesa orçamentária 79.		202,37	-1.298.774,97
26/04/2018	Empenho 2615 da despesa orçamentária 309.		32.500,82	-1.331.275,79
26/04/2018	Empenho 2599 da despesa orçamentária 255.		219,55	-1.331.495,34
26/04/2018	Liquidação 2534 do empenho 2540.	963,70		-1.330.531,64
26/04/2018	Empenho 2520 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-1.333.422,75
26/04/2018	Liquidação 2543 do empenho 2549.	4.012,22		-1.329.410,53
26/04/2018	Liquidação 2588 do empenho 2594.	1.554,39		-1.327.856,14
26/04/2018	Empenho 2601 da despesa orçamentária 272.		84.629,38	-1.412.485,52
26/04/2018	Liquidação 2512 do empenho 2518.	32.853,86		-1.379.631,66
26/04/2018	Empenho 2560 da despesa orçamentária 115.		20.969,32	-1.400.600,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/04/2018	Liquidação 2574 do empenho 2580.	194,30		-1.400.406,68
26/04/2018	Empenho 2580 da despesa orçamentária 184.		194,30	-1.400.600,98
26/04/2018	Empenho 2576 da despesa orçamentária 175.		9.455,92	-1.410.056,90
26/04/2018	Empenho 2506 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-1.422.100,88
26/04/2018	Empenho 2543 da despesa orçamentária 79.		1.701,78	-1.423.802,66
26/04/2018	Empenho 2548 da despesa orçamentária 93.		260,75	-1.424.063,41
26/04/2018	Liquidação 2518 do empenho 2524.	5.715,24		-1.418.348,17
26/04/2018	Empenho 2546 da despesa orçamentária 93.		15.320,80	-1.433.668,97
26/04/2018	Liquidação 2500 do empenho 2506.	12.043,98		-1.421.624,99
26/04/2018	Empenho 2565 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-1.424.919,41
26/04/2018	Empenho 2563 da despesa orçamentária 122.		3.020,53	-1.427.939,94
26/04/2018	Empenho 2598 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-1.432.330,84
26/04/2018	Empenho 2574 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-1.433.726,26
26/04/2018	Liquidação 2581 do empenho 2587.	2.877,79		-1.430.848,47
26/04/2018	Liquidação 2506 do empenho 2512.	1.064,83		-1.429.783,64
26/04/2018	Empenho 2564 da despesa orçamentária 127.		7.879,98	-1.437.663,62
26/04/2018	Empenho 2536 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-1.438.923,62
26/04/2018	Liquidação 2556 do empenho 2562.	34.503,25		-1.404.420,37
26/04/2018	Liquidação 2597 do empenho 2603.	2.890,50		-1.401.529,87
26/04/2018	Liquidação 2587 do empenho 2593.	696,93		-1.400.832,94
26/04/2018	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-1.401.897,77
26/04/2018	Empenho 2610 da despesa orçamentária 294.		9.502,30	-1.411.400,07
26/04/2018	Liquidação 2540 do empenho 2546.	15.320,80		-1.396.079,27
26/04/2018	Empenho 2614 da despesa orçamentária 304.		1.712,90	-1.397.792,17
26/04/2018	Empenho 2603 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.400.682,67
26/04/2018	Liquidação 2511 do empenho 2517.	674,07		-1.400.008,60
26/04/2018	Empenho 2622 da despesa orçamentária 415.		1.844,18	-1.401.852,78
26/04/2018	Empenho 2600 da despesa orçamentária 256.		968,19	-1.402.820,97
26/04/2018	Liquidação 2502 do empenho 2508.	2.529,22		-1.400.291,75
26/04/2018	Empenho 2581 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-1.402.481,83
26/04/2018	Empenho 2558 da despesa orçamentária 112.		7.543,47	-1.410.025,30
26/04/2018	Liquidação 2548 do empenho 2554.	6.379,10		-1.403.646,20
26/04/2018	Empenho 2517 da despesa orçamentária 17.		674,07	-1.404.320,27
26/04/2018	Empenho 2602 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.407.210,77
26/04/2018	Empenho 2527 da despesa orçamentária 22.		35,22	-1.407.245,99
26/04/2018	Empenho 2583 da despesa orçamentária 202.		471,63	-1.407.717,62
26/04/2018	Liquidação 2571 do empenho 2577.	3.874,24		-1.403.843,38
26/04/2018	Empenho 2503 da despesa orçamentária 32.		75,00	-1.403.918,38
26/04/2018	Liquidação 2517 do empenho 2523.	1.905,08		-1.402.013,30
26/04/2018	Liquidação 2557 do empenho 2563.	3.020,53		-1.398.992,77
26/04/2018	Empenho 2554 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-1.405.371,87
26/04/2018	Empenho 2561 da despesa orçamentária 117.		71,84	-1.405.443,71
26/04/2018	Empenho 2628 da despesa orçamentária 35.		594,00	-1.406.037,71
26/04/2018	Liquidação 2539 do empenho 2545.	1.465,81		-1.404.571,90
26/04/2018	Empenho 2588 da despesa orçamentária 227.		1.356,30	-1.405.928,20
26/04/2018	Liquidação 2573 do empenho 2579.	966,35		-1.404.961,85
26/04/2018	Liquidação 2593 do empenho 2599.	219,55		-1.404.742,30
26/04/2018	Liquidação 2526 do empenho 2532.	6.000,00		-1.398.742,30
26/04/2018	Empenho 2618 da despesa orçamentária 416.		1.840,10	-1.400.582,40
26/04/2018	Liquidação 2616 do empenho 2622.	1.844,18		-1.398.738,22
26/04/2018	Empenho 2526 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-1.399.998,22
26/04/2018	Empenho 2570 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-1.401.258,56
26/04/2018	Liquidação 2535 do empenho 2541.	561,36		-1.400.697,20
26/04/2018	Liquidação 2562 do empenho 2568.	2.459,79		-1.398.237,41
26/04/2018	Liquidação 2655 do empenho 2417.	255,80		-1.397.981,61
26/04/2018	Liquidação 2592 do empenho 2598.	4.390,90		-1.393.590,71
26/04/2018	Liquidação 2567 do empenho 2573.	40.566,70		-1.353.024,01
26/04/2018	Liquidação 2549 do empenho 2555.	1.339,61		-1.351.684,40



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/04/2018	Liquidação 2658 do empenho 2041.	112,00		-1.351.572,40
26/04/2018	Liquidação 2536 do empenho 2542.	148,31		-1.351.424,09
26/04/2018	Liquidação 2558 do empenho 2564.	7.879,98		-1.343.544,11
26/04/2018	Empenho 2533 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-1.345.952,86
26/04/2018	Empenho 2530 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-1.347.212,86
26/04/2018	Liquidação 2617 do empenho 2623.	642,51		-1.346.570,35
26/04/2018	Empenho 2595 da despesa orçamentária 244.		4.305,63	-1.350.875,98
26/04/2018	Liquidação 2527 do empenho 2533.	2.408,75		-1.348.467,23
26/04/2018	Empenho 2513 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-1.350.106,61
26/04/2018	Liquidação 2545 do empenho 2551.	6.686,21		-1.343.420,40
26/04/2018	Liquidação 2657 do empenho 2500.	490,00		-1.342.930,40
26/04/2018	Empenho 2518 da despesa orçamentária 20.		32.853,86	-1.375.784,26
26/04/2018	Empenho 2579 da despesa orçamentária 183.		966,35	-1.376.750,61
26/04/2018	Liquidação 2572 do empenho 2578.	533,19		-1.376.217,42
26/04/2018	Empenho 2505 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.376.342,42
26/04/2018	Empenho 2522 da despesa orçamentária 20.		2.829,31	-1.379.171,73
26/04/2018	Empenho 2501 da despesa orçamentária 143.		490,00	-1.379.661,73
26/04/2018	Empenho 2521 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-1.383.803,71
26/04/2018	Empenho 2535 da despesa orçamentária 60.		4.055,02	-1.387.858,73
26/04/2018	Liquidação 2604 do empenho 2610.	9.502,30		-1.378.356,43
26/04/2018	Empenho 2596 da despesa orçamentária 244.		215,28	-1.378.571,71
26/04/2018	Empenho 2532 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-1.384.571,71
26/04/2018	Empenho 2534 da despesa orçamentária 59.		301,33	-1.384.873,04
26/04/2018	Empenho 2616 da despesa orçamentária 309.		1.572,29	-1.386.445,33
26/04/2018	Empenho 2620 da despesa orçamentária 419.		4.795,44	-1.391.240,77
26/04/2018	Liquidação 2582 do empenho 2588.	1.356,30		-1.389.884,47
26/04/2018	Liquidação 2601 do empenho 2607.	20.757,58		-1.369.126,89
26/04/2018	Liquidação 2580 do empenho 2586.	1.228,02		-1.367.898,87
26/04/2018	Empenho 2611 da despesa orçamentária 297.		255,76	-1.368.154,63
26/04/2018	Liquidação 2904 do empenho 2113.	601,50		-1.367.553,13
26/04/2018	Liquidação 2542 do empenho 2548.	260,75		-1.367.292,38
26/04/2018	Liquidação 2605 do empenho 2611.	255,76		-1.367.036,62
26/04/2018	Liquidação 2551 do empenho 2557.	4.328,38		-1.362.708,24
26/04/2018	Liquidação 2528 do empenho 2534.	301,33		-1.362.406,91
26/04/2018	Empenho 2605 da despesa orçamentária 272.		998,31	-1.363.405,22
26/04/2018	Empenho 2586 da despesa orçamentária 219.		1.228,02	-1.364.633,24
26/04/2018	Liquidação 2761 do empenho 2628.	594,00		-1.364.039,24
26/04/2018	Empenho 2510 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-1.368.868,47
26/04/2018	Liquidação 2858 do empenho 1652.	294,00		-1.368.574,47
26/04/2018	Empenho 2629 da despesa orçamentária 42.		89,33	-1.368.663,80
26/04/2018	Empenho 2538 da despesa orçamentária 61.		5.569,39	-1.374.233,19
26/04/2018	Empenho 2542 da despesa orçamentária 78.		148,31	-1.374.381,50
26/04/2018	Liquidação 2653 do empenho 2502.	76,14		-1.374.305,36
26/04/2018	Empenho 2539 da despesa orçamentária 78.		5.928,27	-1.380.233,63
26/04/2018	Liquidação 2524 do empenho 2530.	1.260,00		-1.378.973,63
26/04/2018	Liquidação 2578 do empenho 2584.	2.811,65		-1.376.161,98
26/04/2018	Empenho 2594 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-1.377.716,37
26/04/2018	Liquidação 2595 do empenho 2601.	84.629,38		-1.293.086,99
26/04/2018	Liquidação 2614 do empenho 2620.	4.795,44		-1.288.291,55
26/04/2018	Empenho 2597 da despesa orçamentária 245.		949,38	-1.289.240,93
26/04/2018	Empenho 2613 da despesa orçamentária 304.		652,53	-1.289.893,46
26/04/2018	Liquidação 2569 do empenho 2575.	3.066,09		-1.286.827,37
26/04/2018	Empenho 2573 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-1.327.394,07
26/04/2018	Empenho 2516 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-1.330.603,98
26/04/2018	Empenho 2552 da despesa orçamentária 94.		505,83	-1.331.109,81
26/04/2018	Liquidação 2564 do empenho 2570.	1.260,34		-1.329.849,47
26/04/2018	Empenho 2525 da despesa orçamentária 21.		10.578,36	-1.340.427,83
26/04/2018	Liquidação 2533 do empenho 2539.	5.928,27		-1.334.499,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/04/2018	Empenho 2587 da despesa orçamentária 221.		2.877,79	-1.337.377,35
26/04/2018	Liquidação 2662 do empenho 2627.	925,00		-1.336.452,35
26/04/2018	Liquidação 2565 do empenho 2571.	2.853,80		-1.333.598,55
26/04/2018	Liquidação 2615 do empenho 2621.	1.007,03		-1.332.591,52
26/04/2018	Liquidação 2644 do empenho 2505.	125,00		-1.332.466,52
26/04/2018	Liquidação 2554 do empenho 2560.	20.969,32		-1.311.497,20
26/04/2018	Liquidação 2521 do empenho 2527.	35,22		-1.311.461,98
26/04/2018	Liquidação 2859 do empenho 1646.	284,20		-1.311.177,78
26/04/2018	Empenho 2559 da despesa orçamentária 112.		1.369,32	-1.312.547,10
26/04/2018	Empenho 2551 da despesa orçamentária 94.		6.686,21	-1.319.233,31
26/04/2018	Liquidação 2566 do empenho 2572.	7.830,23		-1.311.403,08
26/04/2018	Empenho 2571 da despesa orçamentária 162.		2.853,80	-1.314.256,88
26/04/2018	Empenho 2623 da despesa orçamentária 415.		642,51	-1.314.899,39
26/04/2018	Liquidação 2598 do empenho 2604.	1.322,21		-1.313.577,18
26/04/2018	Empenho 2590 da despesa orçamentária 228.		508,69	-1.314.085,87
26/04/2018	Empenho 2528 da despesa orçamentária 38.		954,00	-1.315.039,87
26/04/2018	Liquidação 2503 do empenho 2509.	864,69		-1.314.175,18
26/04/2018	Liquidação 2591 do empenho 2597.	949,38		-1.313.225,80
26/04/2018	Liquidação 2550 do empenho 2556.	82.728,21		-1.230.497,59
26/04/2018	Liquidação 2667 do empenho 2626.	50,00		-1.230.447,59
26/04/2018	Liquidação 2568 do empenho 2574.	1.395,42		-1.229.052,17
26/04/2018	Liquidação 2514 do empenho 2520.	2.891,11		-1.226.161,06
26/04/2018	Liquidação 2579 do empenho 2585.	158,32		-1.226.002,74
26/04/2018	Empenho 2607 da despesa orçamentária 274.		20.757,58	-1.246.760,32
26/04/2018	Liquidação 2510 do empenho 2516.	3.209,91		-1.243.550,41
26/04/2018	Liquidação 2758 do empenho 2631.	10,00		-1.243.540,41
26/04/2018	Empenho 2584 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-1.246.352,06
26/04/2018	Liquidação 2618 do empenho 2624.	2.009,06		-1.244.343,00
26/04/2018	Empenho 2523 da despesa orçamentária 20.		1.905,08	-1.246.248,08
26/04/2018	Liquidação 2600 do empenho 2606.	2.994,93		-1.243.253,15
26/04/2018	Liquidação 2516 do empenho 2522.	2.829,31		-1.240.423,84
26/04/2018	Empenho 2621 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-1.241.430,87
26/04/2018	Empenho 2502 da despesa orçamentária 51.		76,14	-1.241.507,01
26/04/2018	Empenho 2537 da despesa orçamentária 60.		505,83	-1.242.012,84
26/04/2018	Liquidação 2611 do empenho 2617.	8.775,25		-1.233.237,59
26/04/2018	Liquidação 2552 do empenho 2558.	7.543,47		-1.225.694,12
26/04/2018	Empenho 2566 da despesa orçamentária 147.		411,80	-1.226.105,92
26/04/2018	Empenho 2556 da despesa orçamentária 112.		82.728,21	-1.308.834,13
26/04/2018	Liquidação 2529 do empenho 2535.	4.055,02		-1.304.779,11
26/04/2018	Empenho 2626 da despesa orçamentária 280.		50,00	-1.304.829,11
26/04/2018	Empenho 2604 da despesa orçamentária 272.		1.322,21	-1.306.151,32
26/04/2018	Empenho 2625 da despesa orçamentária 427.		7.713,85	-1.313.865,17
26/04/2018	Liquidação 2538 do empenho 2544.	202,37		-1.313.662,80
26/04/2018	Liquidação 2602 do empenho 2608.	607,00		-1.313.055,80
26/04/2018	Liquidação 2590 do empenho 2596.	215,28		-1.312.840,52
26/04/2018	Liquidação 2547 do empenho 2553.	208,70		-1.312.631,82
26/04/2018	Empenho 2591 da despesa orçamentária 229.		998,25	-1.313.630,07
26/04/2018	Liquidação 2525 do empenho 2531.	13.438,97		-1.300.191,10
26/04/2018	Liquidação 2583 do empenho 2589.	67,82		-1.300.123,28
26/04/2018	Liquidação 2619 do empenho 2625.	7.713,85		-1.292.409,43
26/04/2018	Liquidação 2561 do empenho 2567.	1.294,86		-1.291.114,57
26/04/2018	Liquidação 2508 do empenho 2514.	327,88		-1.290.786,69
26/04/2018	Empenho 2515 da despesa orçamentária 14.		413,12	-1.291.199,81
26/04/2018	Empenho 2511 da despesa orçamentária 9.		241,46	-1.291.441,27
26/04/2018	Empenho 2531 da despesa orçamentária 59.		13.438,97	-1.304.880,24
26/04/2018	Empenho 2524 da despesa orçamentária 20.		5.715,24	-1.310.595,48
26/04/2018	Liquidação 2603 do empenho 2609.	6.010,32		-1.304.585,16
26/04/2018	Empenho 2557 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-1.308.913,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/04/2018	Empenho 2627 da despesa orçamentária 286.		925,00	-1.309.838,54
26/04/2018	Liquidação 2607 do empenho 2613.	652,53		-1.309.186,01
26/04/2018	Empenho 2624 da despesa orçamentária 415.		2.009,06	-1.311.195,07
26/04/2018	Empenho 2589 da despesa orçamentária 227.		67,82	-1.311.262,89
26/04/2018	Empenho 2529 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-1.317.262,89
26/04/2018	Liquidação 2656 do empenho 2501.	490,00		-1.316.772,89
26/04/2018	Empenho 2630 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-1.338.543,71
26/04/2018	Liquidação 2599 do empenho 2605.	998,31		-1.337.545,40
26/04/2018	Empenho 2545 da despesa orçamentária 80.		1.465,81	-1.339.011,21
26/04/2018	Empenho 2593 da despesa orçamentária 240.		696,93	-1.339.708,14
26/04/2018	Liquidação 2585 do empenho 2591.	998,25		-1.338.709,89
26/04/2018	Liquidação 2531 do empenho 2537.	505,83		-1.338.204,06
26/04/2018	Empenho 2582 da despesa orçamentária 200.		55,85	-1.338.259,91
26/04/2018	Empenho 2508 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-1.340.789,13
26/04/2018	Empenho 2585 da despesa orçamentária 218.		158,32	-1.340.947,45
26/04/2018	Liquidação 2519 do empenho 2525.	10.578,36		-1.330.369,09
26/04/2018	Liquidação 2584 do empenho 2590.	508,69		-1.329.860,40
26/04/2018	Liquidação 2576 do empenho 2582.	55,85		-1.329.804,55
26/04/2018	Liquidação 2609 do empenho 2615.	32.500,82		-1.297.303,73
26/04/2018	Empenho 2547 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-1.299.712,48
26/04/2018	Empenho 2569 da despesa orçamentária 162.		30.814,65	-1.330.527,13
26/04/2018	Liquidação 2520 do empenho 2526.	1.260,00		-1.329.267,13
26/04/2018	Liquidação 2553 do empenho 2559.	1.369,32		-1.327.897,81
26/04/2018	Liquidação 2515 do empenho 2521.	4.141,98		-1.323.755,83
26/04/2018	Liquidação 2522 do empenho 2528.	954,00		-1.322.801,83
26/04/2018	Liquidação 2594 do empenho 2600.	968,19		-1.321.833,64
26/04/2018	Liquidação 2544 do empenho 2550.	12.038,80		-1.309.794,84
26/04/2018	Liquidação 2645 do empenho 2504.	125,00		-1.309.669,84
26/04/2018	Empenho 2612 da despesa orçamentária 297.		1.995,48	-1.311.665,32
26/04/2018	Liquidação 2560 do empenho 2566.	411,80		-1.311.253,52
26/04/2018	Liquidação 2513 do empenho 2519.	6.000,00		-1.305.253,52
26/04/2018	Empenho 2619 da despesa orçamentária 329.		386,42	-1.305.639,94
26/04/2018	Liquidação 2610 do empenho 2616.	1.572,29		-1.304.067,65
26/04/2018	Empenho 2592 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-1.310.772,62
26/04/2018	Empenho 2578 da despesa orçamentária 181.		533,19	-1.311.305,81
26/04/2018	Empenho 2540 da despesa orçamentária 78.		963,70	-1.312.269,51
26/04/2018	Liquidação 2612 do empenho 2618.	1.840,10		-1.310.429,41
26/04/2018	Empenho 2504 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.310.554,41
26/04/2018	Empenho 2550 da despesa orçamentária 93.		12.038,80	-1.322.593,21
26/04/2018	Liquidação 2589 do empenho 2595.	4.305,63		-1.318.287,58
26/04/2018	Empenho 2631 da despesa orçamentária 280.		10,00	-1.318.297,58
26/04/2018	Liquidação 2537 do empenho 2543.	1.701,78		-1.316.595,80
26/04/2018	Liquidação 2577 do empenho 2583.	471,63		-1.316.124,17
26/04/2018	Empenho 2562 da despesa orçamentária 122.		34.503,25	-1.350.627,42
26/04/2018	Liquidação 2523 do empenho 2529.	6.000,00		-1.344.627,42
26/04/2018	Empenho 2567 da despesa orçamentária 148.		1.294,86	-1.345.922,28
26/04/2018	Liquidação 2546 do empenho 2552.	505,83		-1.345.416,45
26/04/2018	Empenho 2519 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-1.351.416,45
26/04/2018	Empenho 2514 da despesa orçamentária 13.		327,88	-1.351.744,33
26/04/2018	Empenho 2609 da despesa orçamentária 276.		6.010,32	-1.357.754,65
26/04/2018	Empenho 2575 da despesa orçamentária 171.		3.066,09	-1.360.820,74
26/04/2018	Empenho 2549 da despesa orçamentária 93.		4.012,22	-1.364.832,96
26/04/2018	Empenho 2577 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-1.368.707,20
26/04/2018	Liquidação 2507 do empenho 2513.	1.639,38		-1.367.067,82
26/04/2018	Empenho 2507 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-1.371.185,42
26/04/2018	Liquidação 2501 do empenho 2507.	4.117,60		-1.367.067,82
26/04/2018	Liquidação 2559 do empenho 2565.	3.294,42		-1.363.773,40
26/04/2018	Liquidação 2509 do empenho 2515.	413,12		-1.363.360,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
26/04/2018	Liquidação 2661 do empenho 2411.	5.795,90		-1.357.564,38
26/04/2018	Empenho 2608 da despesa orçamentária 274.		607,00	-1.358.171,38
26/04/2018	Empenho 2541 da despesa orçamentária 78.		561,36	-1.358.732,74
26/04/2018	Empenho 2568 da despesa orçamentária 149.		2.459,79	-1.361.192,53
26/04/2018	Liquidação 2555 do empenho 2561.	71,84		-1.361.120,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>718.287,73</b>	<b>732.734,15</b>	
27/04/2018	Liquidação 2855 do empenho 2455.	56,89		-1.361.063,80
27/04/2018	Empenho 2634 da despesa orçamentária 280.		174,05	-1.361.237,85
27/04/2018	Liquidação 3195 do empenho 2201.	87,96		-1.361.149,89
27/04/2018	Empenho 2635 da despesa orçamentária 35.		222,21	-1.361.372,10
27/04/2018	Liquidação 2856 do empenho 2431.	678,15		-1.360.693,95
27/04/2018	Liquidação 2987 do empenho 2439.	31,80		-1.360.662,15
27/04/2018	Liquidação 2857 do empenho 2421.	281,90		-1.360.380,25
27/04/2018	Liquidação 2869 do empenho 1718.	3.400,00		-1.356.980,25
27/04/2018	Empenho 2637 da despesa orçamentária 135.		110,00	-1.357.090,25
27/04/2018	Liquidação 2901 do empenho 1336.	1.498,00		-1.355.592,25
27/04/2018	Liquidação 2867 do empenho 2109.	3.400,00		-1.352.192,25
27/04/2018	Liquidação 2668 do empenho 2635.	222,21		-1.351.970,04
27/04/2018	Liquidação 2669 do empenho 2636.	82,94		-1.351.887,10
27/04/2018	Liquidação 2889 do empenho 2448.	106,00		-1.351.781,10
27/04/2018	Empenho 2636 da despesa orçamentária 84.		82,94	-1.351.864,04
27/04/2018	Liquidação 2670 do empenho 2637.	110,00		-1.351.754,04
27/04/2018	Liquidação 2868 do empenho 2110.	480,00		-1.351.274,04
27/04/2018	Empenho 2633 da despesa orçamentária 158.		4.762,35	-1.356.036,39
27/04/2018	Liquidação 2986 do empenho 2454.	21,20		-1.356.015,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.457,05</b>	<b>5.351,55</b>	
30/04/2018	Liquidação 2734 do empenho 2697.	198,76		-1.355.816,43
30/04/2018	Empenho 2704 da despesa orçamentária 412.		516,70	-1.356.333,13
30/04/2018	Empenho 2721 da despesa orçamentária 355.		132,64	-1.356.465,77
30/04/2018	Liquidação 2673 do empenho 2639.	7,84		-1.356.457,93
30/04/2018	Liquidação 2742 do empenho 2705.	523,20		-1.355.934,73
30/04/2018	Liquidação 2756 do empenho 2719.	165,91		-1.355.768,82
30/04/2018	Liquidação 2721 do empenho 2684.	196,21		-1.355.572,61
30/04/2018	Liquidação 2690 do empenho 2653.	58,59		-1.355.514,02
30/04/2018	Liquidação 2750 do empenho 2713.	212,34		-1.355.301,68
30/04/2018	Liquidação 2757 do empenho 2720.	212,31		-1.355.089,37
30/04/2018	Empenho 2689 da despesa orçamentária 412.		182,64	-1.355.272,01
30/04/2018	Liquidação 2704 do empenho 2667.	274,69		-1.354.997,32
30/04/2018	Empenho 2669 da despesa orçamentária 68.		215,84	-1.355.213,16
30/04/2018	Empenho 2690 da despesa orçamentária 412.		179,32	-1.355.392,48
30/04/2018	Empenho 2648 da despesa orçamentária 35.		392,00	-1.355.784,48
30/04/2018	Empenho 2643 da despesa orçamentária 35.		1.198,60	-1.356.983,08
30/04/2018	Empenho 2709 da despesa orçamentária 412.		192,10	-1.357.175,18
30/04/2018	Empenho 2687 da despesa orçamentária 154.		200,01	-1.357.375,19
30/04/2018	Liquidação 2720 do empenho 2683.	196,14		-1.357.179,05
30/04/2018	Liquidação 2743 do empenho 2706.	598,41		-1.356.580,64
30/04/2018	Liquidação 2702 do empenho 2665.	555,92		-1.356.024,72
30/04/2018	Empenho 2684 da despesa orçamentária 154.		196,21	-1.356.220,93
30/04/2018	Empenho 2675 da despesa orçamentária 154.		206,05	-1.356.426,98
30/04/2018	Liquidação 2674 do empenho 2640.	2.753,03		-1.353.673,95
30/04/2018	Liquidação 2749 do empenho 2712.	126,70		-1.353.547,25
30/04/2018	Liquidação 2678 do empenho 2644.	927,00		-1.352.620,25
30/04/2018	Empenho 2714 da despesa orçamentária 412.		232,59	-1.352.852,84
30/04/2018	Empenho 2678 da despesa orçamentária 154.		362,98	-1.353.215,82
30/04/2018	Liquidação 2708 do empenho 2671.	185,76		-1.353.030,06
30/04/2018	Empenho 2711 da despesa orçamentária 412.		151,70	-1.353.181,76
30/04/2018	Liquidação 2726 do empenho 2689.	182,64		-1.352.999,12
30/04/2018	Liquidação 2685 do empenho 427.	42,00		-1.352.957,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/04/2018	Liquidação 2722 do empenho 2685.	215,84		-1.352.741,28
30/04/2018	Liquidação 2735 do empenho 2698.	159,87		-1.352.581,41
30/04/2018	Empenho 2660 da despesa orçamentária 68.		464,37	-1.353.045,78
30/04/2018	Liquidação 2715 do empenho 2678.	362,98		-1.352.682,80
30/04/2018	Empenho 2699 da despesa orçamentária 412.		168,83	-1.352.851,63
30/04/2018	Empenho 2657 da despesa orçamentária 29.		85,61	-1.352.937,24
30/04/2018	Empenho 2673 da despesa orçamentária 224.		644,79	-1.353.582,03
30/04/2018	Liquidação 2714 do empenho 2677.	346,63		-1.353.235,40
30/04/2018	Liquidação 2752 do empenho 2715.	166,56		-1.353.068,84
30/04/2018	Liquidação 2679 do empenho 2645.	946,00		-1.352.122,84
30/04/2018	Empenho 2680 da despesa orçamentária 154.		196,92	-1.352.319,76
30/04/2018	Empenho 2703 da despesa orçamentária 412.		565,30	-1.352.885,06
30/04/2018	Empenho 2706 da despesa orçamentária 412.		598,41	-1.353.483,47
30/04/2018	Liquidação 2711 do empenho 2674.	235,47		-1.353.248,00
30/04/2018	Liquidação 2676 do empenho 2642.	2.179,60		-1.351.068,40
30/04/2018	Empenho 2659 da despesa orçamentária 68.		492,15	-1.351.560,55
30/04/2018	Liquidação 2731 do empenho 2694.	125,33		-1.351.435,22
30/04/2018	Empenho 2639 da despesa orçamentária 41.		7,84	-1.351.443,06
30/04/2018	Liquidação 2738 do empenho 2701.	127,56		-1.351.315,50
30/04/2018	Liquidação 2753 do empenho 2716.	262,86		-1.351.052,64
30/04/2018	Liquidação 2695 do empenho 2658.	87,25		-1.350.965,39
30/04/2018	Empenho 2642 da despesa orçamentária 35.		2.179,60	-1.353.144,99
30/04/2018	Liquidação 2898 do empenho 428.	19,40		-1.353.125,59
30/04/2018	Empenho 2668 da despesa orçamentária 68.		431,66	-1.353.557,25
30/04/2018	Liquidação 2672 do empenho 2638.	15,86		-1.353.541,39
30/04/2018	Empenho 2681 da despesa orçamentária 154.		196,25	-1.353.737,64
30/04/2018	Liquidação 2681 do empenho 2648.	392,00		-1.353.345,64
30/04/2018	Liquidação 2691 do empenho 2654.	159,00		-1.353.186,64
30/04/2018	Liquidação 2697 do empenho 2660.	464,37		-1.352.722,27
30/04/2018	Empenho 2696 da despesa orçamentária 412.		103,70	-1.352.825,97
30/04/2018	Empenho 2656 da despesa orçamentária 29.		72,94	-1.352.898,91
30/04/2018	Liquidação 2902 do empenho 428.	14,55		-1.352.884,36
30/04/2018	Liquidação 2698 do empenho 2661.	135,97		-1.352.748,39
30/04/2018	Empenho 2653 da despesa orçamentária 5.		58,59	-1.352.806,98
30/04/2018	Empenho 2701 da despesa orçamentária 412.		127,56	-1.352.934,54
30/04/2018	Empenho 2717 da despesa orçamentária 412.		151,96	-1.353.086,50
30/04/2018	Liquidação 2689 do empenho 2652.	198,75		-1.352.887,75
30/04/2018	Liquidação 2745 do empenho 2708.	175,25		-1.352.712,50
30/04/2018	Liquidação 2799 do empenho 428.	9,70		-1.352.702,80
30/04/2018	Liquidação 2717 do empenho 2680.	196,92		-1.352.505,88
30/04/2018	Empenho 2666 da despesa orçamentária 68.		745,60	-1.353.251,48
30/04/2018	Liquidação 2729 do empenho 2692.	180,65		-1.353.070,83
30/04/2018	Liquidação 2899 do empenho 428.	4,85		-1.353.065,98
30/04/2018	Empenho 2663 da despesa orçamentária 68.		300,85	-1.353.366,83
30/04/2018	Liquidação 2887 do empenho 428.	14,55		-1.353.352,28
30/04/2018	Liquidação 2732 do empenho 2695.	106,76		-1.353.245,52
30/04/2018	Empenho 2715 da despesa orçamentária 412.		166,56	-1.353.412,08
30/04/2018	Liquidação 2879 do empenho 428.	53,35		-1.353.358,73
30/04/2018	Liquidação 2709 do empenho 2672.	608,25		-1.352.750,48
30/04/2018	Liquidação 2736 do empenho 2699.	168,83		-1.352.581,65
30/04/2018	Liquidação 2694 do empenho 2657.	85,61		-1.352.496,04
30/04/2018	Empenho 2679 da despesa orçamentária 154.		349,96	-1.352.846,00
30/04/2018	Liquidação 2723 do empenho 2686.	206,01		-1.352.639,99
30/04/2018	Empenho 2718 da despesa orçamentária 412.		198,86	-1.352.838,85
30/04/2018	Empenho 2651 da despesa orçamentária 5.		181,45	-1.353.020,30
30/04/2018	Liquidação 2759 do empenho 2632.	140,00		-1.352.880,30
30/04/2018	Empenho 2654 da despesa orçamentária 5.		159,00	-1.353.039,30
30/04/2018	Liquidação 2730 do empenho 2693.	113,54		-1.352.925,76

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/04/2018	Empenho 2694 da despesa orçamentária 412.		125,33	-1.353.051,09
30/04/2018	Empenho 2661 da despesa orçamentária 68.		135,97	-1.353.187,06
30/04/2018	Empenho 2664 da despesa orçamentária 68.		363,03	-1.353.550,09
30/04/2018	Empenho 2713 da despesa orçamentária 412.		212,34	-1.353.762,43
30/04/2018	Liquidação 2703 do empenho 2666.	745,60		-1.353.016,83
30/04/2018	Empenho 2652 da despesa orçamentária 5.		198,75	-1.353.215,58
30/04/2018	Empenho 2677 da despesa orçamentária 154.		346,63	-1.353.562,21
30/04/2018	Empenho 2716 da despesa orçamentária 412.		262,86	-1.353.825,07
30/04/2018	Empenho 2640 da despesa orçamentária 41.		2.753,03	-1.356.578,10
30/04/2018	Empenho 2671 da despesa orçamentária 105.		185,76	-1.356.763,86
30/04/2018	Liquidação 2737 do empenho 2700.	153,70		-1.356.610,16
30/04/2018	Empenho 2692 da despesa orçamentária 412.		180,65	-1.356.790,81
30/04/2018	Liquidação 2727 do empenho 2690.	179,32		-1.356.611,49
30/04/2018	Liquidação 2728 do empenho 2691.	172,83		-1.356.438,66
30/04/2018	Liquidação 2688 do empenho 2651.	181,45		-1.356.257,21
30/04/2018	Empenho 2700 da despesa orçamentária 412.		153,70	-1.356.410,91
30/04/2018	Empenho 2655 da despesa orçamentária 29.		198,75	-1.356.609,66
30/04/2018	Empenho 2662 da despesa orçamentária 68.		143,88	-1.356.753,54
30/04/2018	Liquidação 2699 do empenho 2662.	143,88		-1.356.609,66
30/04/2018	Liquidação 2900 do empenho 428.	9,70		-1.356.599,96
30/04/2018	Empenho 2719 da despesa orçamentária 412.		165,91	-1.356.765,87
30/04/2018	Liquidação 2755 do empenho 2718.	198,86		-1.356.567,01
30/04/2018	Empenho 2658 da despesa orçamentária 29.		87,25	-1.356.654,26
30/04/2018	Empenho 2645 da despesa orçamentária 35.		946,00	-1.357.600,26
30/04/2018	Empenho 2665 da despesa orçamentária 68.		555,92	-1.358.156,18
30/04/2018	Liquidação 2693 do empenho 2656.	72,94		-1.358.083,24
30/04/2018	Liquidação 2733 do empenho 2696.	103,70		-1.357.979,54
30/04/2018	Empenho 2672 da despesa orçamentária 230.		608,25	-1.358.587,79
30/04/2018	Empenho 2720 da despesa orçamentária 412.		212,31	-1.358.800,10
30/04/2018	Empenho 2695 da despesa orçamentária 412.		106,76	-1.358.906,86
30/04/2018	Empenho 2698 da despesa orçamentária 412.		159,87	-1.359.066,73
30/04/2018	Liquidação 2707 do empenho 2670.	327,00		-1.358.739,73
30/04/2018	Liquidação 2741 do empenho 2704.	516,70		-1.358.223,03
30/04/2018	Liquidação 2683 do empenho 2650.	311,30		-1.357.911,73
30/04/2018	Liquidação 2790 do empenho 428.	29,10		-1.357.882,63
30/04/2018	Liquidação 2687 do empenho 2721.	132,64		-1.357.749,99
30/04/2018	Empenho 2646 da despesa orçamentária 286.		1.700,26	-1.359.450,25
30/04/2018	Liquidação 2713 do empenho 2676.	212,34		-1.359.237,91
30/04/2018	Liquidação 2724 do empenho 2687.	200,01		-1.359.037,90
30/04/2018	Liquidação 2684 do empenho 427.	0,52		-1.359.037,38
30/04/2018	Empenho 2712 da despesa orçamentária 412.		126,70	-1.359.164,08
30/04/2018	Empenho 2676 da despesa orçamentária 154.		212,34	-1.359.376,42
30/04/2018	Liquidação 2718 do empenho 2681.	196,25		-1.359.180,17
30/04/2018	Empenho 2650 da despesa orçamentária 35.		311,30	-1.359.491,47
30/04/2018	Liquidação 2692 do empenho 2655.	198,75		-1.359.292,72
30/04/2018	Liquidação 2675 do empenho 2641.	3.188,18		-1.356.104,54
30/04/2018	Liquidação 2700 do empenho 2663.	300,85		-1.355.803,69
30/04/2018	Liquidação 2739 do empenho 2702.	230,87		-1.355.572,82
30/04/2018	Liquidação 2810 do empenho 428.	14,55		-1.355.558,27
30/04/2018	Liquidação 2754 do empenho 2717.	151,96		-1.355.406,31
30/04/2018	Empenho 2682 da despesa orçamentária 154.		124,26	-1.355.530,57
30/04/2018	Empenho 2649 da despesa orçamentária 35.		440,00	-1.355.970,57
30/04/2018	Liquidação 2671 do empenho 2503.	75,00		-1.355.895,57
30/04/2018	Empenho 2670 da despesa orçamentária 68.		327,00	-1.356.222,57
30/04/2018	Liquidação 2814 do empenho 428.	24,25		-1.356.198,32
30/04/2018	Liquidação 2677 do empenho 2643.	1.198,60		-1.354.999,72
30/04/2018	Empenho 2685 da despesa orçamentária 154.		215,84	-1.355.215,56
30/04/2018	Empenho 2707 da despesa orçamentária 412.		185,36	-1.355.400,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/04/2018	Empenho 2693 da despesa orçamentária 412.		113,54	-1.355.514,46
30/04/2018	Liquidação 2712 do empenho 2675.	206,05		-1.355.308,41
30/04/2018	Liquidação 2706 do empenho 2669.	215,84		-1.355.092,57
30/04/2018	Liquidação 2696 do empenho 2659.	492,15		-1.354.600,42
30/04/2018	Empenho 2674 da despesa orçamentária 154.		235,47	-1.354.835,89
30/04/2018	Empenho 2647 da despesa orçamentária 35.		323,30	-1.355.159,19
30/04/2018	Liquidação 2701 do empenho 2664.	363,03		-1.354.796,16
30/04/2018	Liquidação 2798 do empenho 428.	150,20		-1.354.645,96
30/04/2018	Liquidação 2744 do empenho 2707.	185,36		-1.354.460,60
30/04/2018	Liquidação 2725 do empenho 2688.	207,40		-1.354.253,20
30/04/2018	Liquidação 2680 do empenho 2647.	323,30		-1.353.929,90
30/04/2018	Liquidação 2740 do empenho 2703.	565,30		-1.353.364,60
30/04/2018	Empenho 2638 da despesa orçamentária 41.		15,86	-1.353.380,46
30/04/2018	Liquidação 2789 do empenho 428.	9,70		-1.353.370,76
30/04/2018	Empenho 2708 da despesa orçamentária 412.		175,25	-1.353.546,01
30/04/2018	Liquidação 2682 do empenho 2649.	440,00		-1.353.106,01
30/04/2018	Empenho 2705 da despesa orçamentária 412.		523,20	-1.353.629,21
30/04/2018	Liquidação 2748 do empenho 2711.	151,70		-1.353.477,51
30/04/2018	Empenho 2683 da despesa orçamentária 154.		196,14	-1.353.673,65
30/04/2018	Liquidação 2747 do empenho 2710.	178,63		-1.353.495,02
30/04/2018	Empenho 2691 da despesa orçamentária 412.		172,83	-1.353.667,85
30/04/2018	Liquidação 2705 do empenho 2668.	431,66		-1.353.236,19
30/04/2018	Liquidação 2710 do empenho 2673.	644,79		-1.352.591,40
30/04/2018	Liquidação 2716 do empenho 2679.	349,96		-1.352.241,44
30/04/2018	Empenho 2686 da despesa orçamentária 154.		206,01	-1.352.447,45
30/04/2018	Empenho 2710 da despesa orçamentária 412.		178,63	-1.352.626,08
30/04/2018	Empenho 2702 da despesa orçamentária 412.		230,87	-1.352.856,95
30/04/2018	Empenho 2688 da despesa orçamentária 412.		207,40	-1.353.064,35
30/04/2018	Liquidação 2719 do empenho 2682.	124,26		-1.352.940,09
30/04/2018	Liquidação 2746 do empenho 2709.	192,10		-1.352.747,99
30/04/2018	Liquidação 2686 do empenho 427.	461,00		-1.352.286,99
30/04/2018	Empenho 2644 da despesa orçamentária 35.		927,00	-1.353.213,99
30/04/2018	Liquidação 2751 do empenho 2714.	232,59		-1.352.981,40
30/04/2018	Empenho 2697 da despesa orçamentária 412.		198,76	-1.353.180,16
30/04/2018	Empenho 2667 da despesa orçamentária 68.		274,69	-1.353.454,85
30/04/2018	Empenho 2641 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-1.356.643,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.293,44</b>	<b>31.921,28</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/04/2018	Liquidação 2201 do empenho 2121.	9.337,10		9.337,10
10/04/2018	Liquidação 2207 do empenho 2127.	6.935,45		16.272,55
10/04/2018	Liquidação 2205 do empenho 2125.	6.680,41		22.952,96
10/04/2018	Liquidação 2203 do empenho 2123.	8.602,45		31.555,41
10/04/2018	Em liquidação 21 do empenho 2121.		9.337,10	22.218,31
10/04/2018	Em liquidação 24 do empenho 2127.		6.935,45	15.282,86
10/04/2018	Liquidação 2199 do empenho 2119.	600,00		15.882,86
10/04/2018	Em liquidação 22 do empenho 2123.		8.602,45	7.280,41
10/04/2018	Em liquidação 20 do empenho 2119.		600,00	6.680,41
10/04/2018	Em liquidação 19 do empenho 2105.		2.270,62	4.409,79
10/04/2018	Liquidação 2192 do empenho 2105.	2.270,62		6.680,41
10/04/2018	Em liquidação 23 do empenho 2125.		6.680,41	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.426,03</b>	<b>34.426,03</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-447.290,93
02/04/2018	Liquidação 2060 do empenho 2014.		850,00	-448.140,93
02/04/2018	Liquidação 2812 do empenho 1788.		5.120,00	-453.260,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
02/04/2018	Liquidação 2050 do empenho 2019.		2.041,69	-455.302,62
02/04/2018	Liquidação 2061 do empenho 2015.		170,00	-455.472,62
02/04/2018	Liquidação 2062 do empenho 2012.		1.700,00	-457.172,62
02/04/2018	Liquidação 2048 do empenho 2017.		335,23	-457.507,85
02/04/2018	Liquidação 2109 do empenho 1665.		131,05	-457.638,90
02/04/2018	Liquidação 2107 do empenho 1654.		527,30	-458.166,20
02/04/2018	Liquidação 2047 do empenho 2016.		42,24	-458.208,44
02/04/2018	Liquidação 2057 do empenho 2008.		178,00	-458.386,44
02/04/2018	Liquidação 2056 do empenho 2007.		19.160,00	-477.546,44
02/04/2018	Liquidação 2113 do empenho 1704.		205,16	-477.751,60
02/04/2018	Liquidação 2108 do empenho 1662.		340,05	-478.091,65
02/04/2018	Liquidação 2055 do empenho 2006.		6.500,00	-484.591,65
02/04/2018	Liquidação 2253 do empenho 2002.		571,10	-485.162,75
02/04/2018	Liquidação 2058 do empenho 2010.		5.617,50	-490.780,25
02/04/2018	Liquidação 2049 do empenho 2018.		79,26	-490.859,51
02/04/2018	Liquidação 2115 do empenho 1712.		177,00	-491.036,51
02/04/2018	Liquidação 2059 do empenho 2011.		70,00	-491.106,51
02/04/2018	Liquidação 2063 do empenho 2013.		340,00	-491.446,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.155,58</b>	
03/04/2018	Liquidação 2105 do empenho 1644.		744,13	-492.190,64
03/04/2018	Liquidação 2102 do empenho 1706.		39,70	-492.230,34
03/04/2018	Liquidação 2071 do empenho 2025.		150,00	-492.380,34
03/04/2018	Liquidação 2096 do empenho 1641.		1.043,95	-493.424,29
03/04/2018	Liquidação 2111 do empenho 1675.		78,15	-493.502,44
03/04/2018	Liquidação 2094 do empenho 1633.		569,45	-494.071,89
03/04/2018	Liquidação 2110 do empenho 1673.		81,50	-494.153,39
03/04/2018	Liquidação 2106 do empenho 1650.		764,36	-494.917,75
03/04/2018	Liquidação 2092 do empenho 1452.		29,25	-494.947,00
03/04/2018	Liquidação 2064 do empenho 2020.		3.095,00	-498.042,00
03/04/2018	Liquidação 2091 do empenho 898.		140,65	-498.182,65
03/04/2018	Liquidação 2100 do empenho 1670.		15,75	-498.198,40
03/04/2018	Liquidação 2070 do empenho 2026.		800,00	-498.998,40
03/04/2018	Liquidação 2087 do empenho 1787.		247,14	-499.245,54
03/04/2018	Liquidação 2093 do empenho 1708.		219,60	-499.465,14
03/04/2018	Liquidação 2098 do empenho 1655.		169,00	-499.634,14
03/04/2018	Liquidação 2095 do empenho 1637.		559,65	-500.193,79
03/04/2018	Liquidação 2065 do empenho 2021.		619,00	-500.812,79
03/04/2018	Liquidação 2090 do empenho 892.		453,60	-501.266,39
03/04/2018	Liquidação 2101 do empenho 1703.		111,34	-501.377,73
03/04/2018	Liquidação 2112 do empenho 1678.		305,70	-501.683,43
03/04/2018	Liquidação 2072 do empenho 2023.		51,00	-501.734,43
03/04/2018	Liquidação 2089 do empenho 884.		428,40	-502.162,83
03/04/2018	Liquidação 2103 do empenho 1630.		573,09	-502.735,92
03/04/2018	Liquidação 2104 do empenho 1639.		726,89	-503.462,81
03/04/2018	Liquidação 2097 do empenho 1647.		1.080,70	-504.543,51
03/04/2018	Liquidação 2073 do empenho 2024.		500,00	-505.043,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.597,00</b>	
04/04/2018	Liquidação 2078 do empenho 2055.		161,00	-505.204,51
04/04/2018	Liquidação 2271 do empenho 2038.		2.232,00	-507.436,51
04/04/2018	Liquidação 2079 do empenho 2054.		2.013,00	-509.449,51
04/04/2018	Liquidação 2077 do empenho 2056.		125,00	-509.574,51
04/04/2018	Liquidação 2119 do empenho 2009.		564,00	-510.138,51
04/04/2018	Liquidação 2075 do empenho 2058.		86,00	-510.224,51
04/04/2018	Liquidação 2086 do empenho 2022.		35,30	-510.259,81
04/04/2018	Liquidação 2265 do empenho 2043.		1.842,42	-512.102,23
04/04/2018	Liquidação 2076 do empenho 2057.		69,00	-512.171,23
04/04/2018	Liquidação 2081 do empenho 2051.		49,50	-512.220,73
04/04/2018	Liquidação 2268 do empenho 2034.		358,00	-512.578,73



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
04/04/2018	Liquidação 2080 do empenho 2052.		261,00	-512.839,73
04/04/2018	Liquidação 2082 do empenho 2050.		634,50	-513.474,23
04/04/2018	Liquidação 2083 do empenho 2059.		3.524,00	-516.998,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,72</b>	
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1769.	660,00		-516.338,23
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1772.	48,62		-516.289,61
05/04/2018	Liquidação 2153 do empenho 2063.		37,50	-516.327,11
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1758.	56,10		-516.271,01
05/04/2018	Liquidação 2124 do empenho 2065.		552,38	-516.823,39
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 986.	2.126,00		-514.697,39
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1763.	572,00		-514.125,39
05/04/2018	Liquidação 2154 do empenho 2072.		16,50	-514.141,89
05/04/2018	Liquidação 2122 do empenho 2061.		37,50	-514.179,39
05/04/2018	Liquidação 2121 do empenho 2060.		50,01	-514.229,40
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1760.	56,10		-514.173,30
05/04/2018	Liquidação 2128 do empenho 2070.		600,00	-514.773,30
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1907.	584,95		-514.188,35
05/04/2018	Liquidação 2152 do empenho 2062.		37,50	-514.225,85
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1905.	255,75		-513.970,10
05/04/2018	Liquidação 2120 do empenho 2001.		4.532,00	-518.502,10
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1757.	660,00		-517.842,10
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1773.	572,00		-517.270,10
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1755.	660,00		-516.610,10
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1722.	125,00		-516.485,10
05/04/2018	Liquidação 2251 do empenho 2028.		1.047,45	-517.532,55
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1774.	48,62		-517.483,93
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1764.	48,62		-517.435,31
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 2065.	552,38		-516.882,93
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1756.	56,10		-516.826,83
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1771.	572,00		-516.254,83
05/04/2018	Liquidação 2127 do empenho 2069.		547,85	-516.802,68
05/04/2018	Liquidação 2123 do empenho 2064.		3.450,00	-520.252,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1762.	56,10		-520.196,58
05/04/2018	Liquidação 2155 do empenho 2073.		13,00	-520.209,58
05/04/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 1925.		125,00	-520.334,58
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1761.	660,00		-519.674,58
05/04/2018	Liquidação 2126 do empenho 2067.		120,80	-519.795,38
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1759.	660,00		-519.135,38
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1696.	123,72		-519.011,66
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1751.	74,36		-518.937,30
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1766.	71,06		-518.866,24
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1372.	100,00		-518.766,24
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1767.	660,00		-518.106,24
05/04/2018	Liquidação 2125 do empenho 2068.		370,90	-518.477,14
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1775.	572,00		-517.905,14
05/04/2018	Liquidação 2267 do empenho 2036.		657,00	-518.562,14
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1770.	56,10		-518.506,04
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1776.	48,62		-518.457,42
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 978.	66,82		-518.390,60
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1765.	836,00		-517.554,60
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1768.	56,10		-517.498,50
05/04/2018	Liquidação 2129 do empenho 2071.		31,33	-517.529,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.695,12</b>	<b>12.226,72</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1716.	4,85		-517.524,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1743.	59,22		-517.465,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1023.	68,24		-517.397,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1494.	963,10		-516.434,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1738.	959,18		-515.475,24

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1642.	130,00		-515.345,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 873.	4,85		-515.340,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1936.	349,91		-514.990,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1395.	92,09		-514.898,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1327.	1.797,90		-513.100,49
06/04/2018	Liquidação 2159 do empenho 2053.		177,01	-513.277,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1634.	97,50		-513.180,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1740.	619,94		-512.560,06
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 295.	1.642,00		-510.918,06
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1018.	8,78		-510.909,28
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1371.	110,00		-510.799,28
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1505.	57,06		-510.742,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1326.	3.269,38		-507.472,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 2008.	178,00		-507.294,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1960.	202,75		-507.092,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1709.	4,85		-507.087,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1615.	1.166,00		-505.921,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1800.	4,85		-505.916,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1405.	60,31		-505.856,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 878.	2.159,29		-503.696,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1956.	205,90		-503.490,89
06/04/2018	Liquidação 2141 do empenho 2088.		609,56	-504.100,45
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1433.	166,10		-503.934,35
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1516.	505,51		-503.428,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1948.	121,00		-503.307,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1684.	461,10		-502.846,74
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1417.	308,62		-502.538,12
06/04/2018	Liquidação 2143 do empenho 2090.		4.144,92	-506.683,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1397.	131,34		-506.551,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1523.	327,02		-506.224,68
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1402.	4,85		-506.219,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1635.	347,08		-505.872,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1800.	885,82		-504.986,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1682.	148,25		-504.838,68
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 236.	255,30		-504.583,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1410.	63,36		-504.520,02
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1725.	393,52		-504.126,50
06/04/2018	Liquidação 2157 do empenho 2075.		167,00	-504.293,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 2006.	4,85		-504.288,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1510.	194,46		-504.094,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1943.	737,48		-503.356,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1700.	68,30		-503.288,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1935.	359,79		-502.928,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1301.	90,50		-502.838,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 891.	289,15		-502.548,97
06/04/2018	Liquidação 2139 do empenho 2086.		38,06	-502.587,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 904.	257,95		-502.329,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1404.	41,45		-502.287,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1172.	3.341,15		-498.946,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1949.	222,38		-498.724,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1794.	7.001,72		-491.722,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1470.	415,00		-491.307,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 426.	0,09		-491.307,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1643.	426,75		-490.880,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 2017.	335,23		-490.545,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1950.	169,09		-490.376,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1926.	87,49		-490.288,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1525.	368,96		-489.919,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1924.	4,85		-489.914,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1383.	415,00		-489.499,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1419.	148,55		-489.351,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1629.	168,62		-489.182,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1482.	1.800,00		-487.382,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1329.	1.419,00		-485.963,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1623.	558,04		-485.405,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 890.	960,80		-484.444,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1601.	498,51		-483.946,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1942.	160,24		-483.786,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 2006.	6.495,15		-477.291,01
06/04/2018	Liquidação 2261 do empenho 1721.		251,50	-477.542,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1398.	4,85		-477.537,66
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1406.	39,63		-477.498,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1332.	588,00		-476.910,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1750.	59,22		-476.850,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1951.	124,26		-476.726,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 623.	150,00		-476.576,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 1613.	212,91		-476.363,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1005.	454,03		-475.909,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 2011.	70,00		-475.839,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1584.	6.361,37		-469.478,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1489.	29.640,37		-439.837,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1533.	261,60		-439.576,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1007.	22,97		-439.553,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 957.	2.150,00		-437.403,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 1444.	13,20		-437.390,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1010.	33,78		-437.356,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1959.	224,39		-437.131,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1173.	696,79		-436.435,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1503.	220,35		-436.214,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1508.	66,60		-436.148,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1519.	490,54		-435.657,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1520.	392,42		-435.265,23
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1726.	136,73		-435.128,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1961.	65,40		-435.063,10
06/04/2018	Liquidação 2262 do empenho 1720.		284,20	-435.347,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1734.	16,15		-435.331,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1434.	30,50		-435.300,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1015.	18,24		-435.282,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1958.	189,68		-435.092,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1993.	475,00		-434.617,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 883.	1.000,15		-433.617,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1622.	299,81		-433.317,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1996.	400,00		-432.917,77
06/04/2018	Liquidação 2269 do empenho 2033.		516,50	-433.434,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1518.	492,26		-432.942,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1934.	490,50		-432.451,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1994.	400,00		-432.051,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1407.	30,17		-432.021,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 904.	4,85		-432.016,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1003.	3.180,26		-428.836,23
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1627.	2.421,69		-426.414,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1932.	189,66		-426.224,88
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 2071.	31,33		-426.193,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1681.	41,50		-426.152,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1398.	161,69		-425.990,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1439.	405,00		-425.585,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1596.	1.000,00		-424.585,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1744.	66,82		-424.518,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1937.	474,15		-424.044,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1347.	4,85		-424.039,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1734.	4,85		-424.034,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 882.	1.214,30		-422.820,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1709.	641,15		-422.179,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1456.	416,60		-421.762,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1632.	372,47		-421.390,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1927.	76,98		-421.313,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1318.	317,21		-420.995,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1529.	294,30		-420.701,68
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 719.	774,93		-419.926,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1608.	334,28		-419.592,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1684.	4,85		-419.587,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1526.	163,54		-419.424,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1929.	190,10		-419.233,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1794.	4,85		-419.229,13
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1789.	4,85		-419.224,28
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1530.	190,99		-419.033,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1648.	452,49		-418.580,80
06/04/2018	Liquidação 2156 do empenho 2074.		100,10	-418.680,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1500.	168,50		-418.512,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 954.	640,00		-417.872,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1498.	123,60		-417.748,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1685.	157,38		-417.591,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1586.	2.770,33		-414.821,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1420.	233,40		-414.587,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1798.	358,84		-414.228,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1012.	4,73		-414.224,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1748.	59,22		-414.164,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1462.	276,00		-413.888,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1408.	220,14		-413.668,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1741.	99,27		-413.569,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1399.	4,85		-413.564,64
06/04/2018	Liquidação 2258 do empenho 1463.		92,80	-413.657,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1636.	97,50		-413.559,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1742.	527,42		-413.032,52
06/04/2018	Liquidação 2158 do empenho 2076.		68,00	-413.100,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1328.	1.545,00		-411.555,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1522.	137,35		-411.418,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1731.	3.917,45		-407.500,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1302.	420,00		-407.080,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1497.	967,25		-406.113,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1432.	83,52		-406.029,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1797.	4,85		-406.025,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1925.	193,89		-405.831,21
06/04/2018	Liquidação 2254 do empenho 2004.		341,00	-406.172,21
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1436.	13,20		-406.159,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1442.	26,85		-406.132,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1173.	4,85		-406.127,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1515.	337,01		-405.790,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1009.	45,94		-405.744,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 2016.	42,24		-405.702,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1524.	327,00		-405.375,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1430.	80,40		-405.294,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1955.	199,50		-405.095,22
06/04/2018	Liquidação 2270 do empenho 2032.		438,00	-405.533,22

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1928.	74,51		-405.458,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1749.	59,22		-405.399,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1626.	4,85		-405.394,64
06/04/2018	Liquidação 2137 do empenho 2084.		148,56	-405.543,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1531.	179,86		-405.363,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1501.	180,09		-405.183,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1752.	59,22		-405.124,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1627.	4,85		-405.119,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1931.	607,25		-404.511,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1437.	373,42		-404.138,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1454.	136,80		-404.001,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1944.	696,51		-403.305,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1014.	4,73		-403.300,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1995.	200,00		-403.100,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1687.	210,50		-402.889,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1618.	10,92		-402.879,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1933.	614,79		-402.264,26
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1453.	269,50		-401.994,76
06/04/2018	Liquidação 2144 do empenho 2091.		5.954,72	-407.949,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1795.	1.316,77		-406.632,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1402.	57,33		-406.575,38
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1507.	67,86		-406.507,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1345.	475,15		-406.032,37
06/04/2018	Liquidação 2252 do empenho 2027.		27,55	-406.059,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1945.	4,85		-406.055,07
06/04/2018	Liquidação 2151 do empenho 2078.		55.622,00	-461.677,07
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1513.	627,86		-461.049,21
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1448.	303,85		-460.745,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1502.	195,32		-460.550,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1017.	1.017,52		-459.532,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1345.	4,85		-459.527,67
06/04/2018	Liquidação 2136 do empenho 2083.		423,51	-459.951,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1493.	605,42		-459.345,76
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2007.	19.151,35		-440.194,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1953.	176,61		-440.017,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1401.	401,01		-439.616,79
06/04/2018	Liquidação 2264 do empenho 2040.		207,04	-439.823,83
06/04/2018	Liquidação 2250 do empenho 2030.		507,00	-440.330,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1334.	64,50		-440.266,33
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 870.	622,85		-439.643,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1657.	515,76		-439.127,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1396.	57,77		-439.069,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1521.	261,66		-438.808,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1534.	634,39		-438.173,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1945.	322,15		-437.851,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 595.	274,53		-437.577,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1727.	72,21		-437.505,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1006.	8,78		-437.496,23
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1746.	326,96		-437.169,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1527.	490,55		-436.678,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1400.	55,88		-436.622,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1595.	1.000,00		-435.622,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1504.	80,88		-435.541,96
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1307.	4.560,00		-430.981,96
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1728.	1.041,00		-429.940,96
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 873.	2.169,06		-427.771,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1443.	482,87		-427.289,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1798.	4,85		-427.284,18

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1008.	2,03		-427.282,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1020.	29,60		-427.252,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1019.	47,42		-427.205,13
06/04/2018	Liquidação 2142 do empenho 2089.		67,21	-427.272,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1418.	33,00		-427.239,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1786.	108,00		-427.131,34
06/04/2018	Liquidação 2134 do empenho 2081.		1.251,92	-428.383,26
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1922.	203,10		-428.180,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1386.	602,53		-427.577,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1506.	60,26		-427.517,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 889.	1.333,70		-426.183,67
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1408.	4,85		-426.178,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1495.	82,40		-426.096,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1440.	58,25		-426.038,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1739.	535,13		-425.503,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1753.	589,10		-424.913,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1021.	125,00		-424.788,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1690.	72,16		-424.716,78
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1674.	42,69		-424.674,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1801.	797,47		-423.876,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 2010.	5.617,50		-418.259,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1672.	199,52		-418.059,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1938.	471,80		-417.587,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1620.	279,00		-417.308,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 949.	339,00		-416.969,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1403.	162,20		-416.807,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 929.	108,35		-416.699,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1614.	3.903,17		-412.796,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1349.	176,16		-412.619,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 891.	4,85		-412.615,07
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1511.	168,48		-412.446,59
06/04/2018	Liquidação 2138 do empenho 2085.		775,53	-413.222,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1431.	208,00		-413.014,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1429.	282,80		-412.731,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1411.	42,24		-412.689,08
06/04/2018	Liquidação 2145 do empenho 2092.		19.346,69	-432.035,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1923.	181,48		-431.854,29
06/04/2018	Liquidação 2132 do empenho 2079.		237,28	-432.091,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1628.	23,74		-432.067,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1957.	219,10		-431.848,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1517.	313,94		-431.534,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1930.	145,92		-431.388,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1943.	4,83		-431.384,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 2020.	3.095,00		-428.289,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1347.	164,65		-428.124,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1512.	65,40		-428.058,99
06/04/2018	Liquidação 2135 do empenho 2082.		67,21	-428.126,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1619.	1.800,00		-426.326,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1399.	53,45		-426.272,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1514.	129,63		-426.143,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1304.	2.000,85		-424.142,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1724.	1.300,00		-422.842,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 591.	1.000,00		-421.842,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1333.	660,00		-421.182,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1679.	824,00		-420.358,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1952.	150,48		-420.207,79
06/04/2018	Liquidação 2259 do empenho 1664.		63,95	-420.271,74
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1947.	336,83		-419.934,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Liquidação 2255 do empenho 2005.		403,70	-420.338,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1323.	10.079,12		-410.259,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1011.	13,51		-410.245,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1435.	621,90		-409.624,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1954.	179,37		-409.444,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 958.	302,70		-409.142,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1747.	65,30		-409.076,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1302.	887,74		-408.188,97
06/04/2018	Liquidação 2260 do empenho 1668.		151,30	-408.340,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1016.	190,53		-408.149,74
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1992.	177,15		-407.972,59
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1587.	24.308,96		-383.663,63
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1421.	340,78		-383.322,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1528.	327,00		-382.995,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1509.	241,93		-382.753,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1789.	984,25		-381.769,67
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1745.	157,82		-381.611,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1736.	272,99		-381.338,86
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1414.	210,00		-381.128,86
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1335.	467,00		-380.661,86
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1940.	412,05		-380.249,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1409.	82,65		-380.167,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1737.	118,44		-380.048,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1939.	515,61		-379.533,11
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 2019.	2.041,69		-377.491,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1799.	250,34		-377.241,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1311.	1.615,76		-375.625,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1733.	384,50		-375.240,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1317.	200,27		-375.040,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1716.	21.765,97		-353.274,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1729.	440,00		-352.834,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1707.	54,90		-352.779,68
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1004.	190,53		-352.589,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1331.	485,00		-352.104,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1941.	98,11		-352.006,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1626.	993,63		-351.012,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1461.	214,60		-350.797,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1466.	129,76		-350.668,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1322.	18.752,64		-331.915,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1022.	81,77		-331.833,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 2012.	1.700,00		-330.133,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1649.	130,00		-330.003,64
06/04/2018	Liquidação 2133 do empenho 2080.		153,56	-330.157,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1496.	1.003,45		-329.153,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 704.	2.960,53		-326.193,22
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1802.	3.188,18		-323.005,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1303.	2.170,65		-320.834,39
06/04/2018	Liquidação 2140 do empenho 2087.		1.716,70	-322.551,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1330.	2.550,40		-320.000,69
06/04/2018	Liquidação 2131 do empenho 2077.		150,00	-320.150,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2007.	8,65		-320.142,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 703.	9.039,47		-311.102,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1715.	300,00		-310.802,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1671.	195,18		-310.607,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1946.	368,00		-310.239,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1797.	377,27		-309.862,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1469.	200,00		-309.662,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1924.	129,12		-309.533,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1013.	1.208,05		-308.324,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1585.	1.188,47		-307.136,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1656.	139,23		-306.997,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1532.	206,03		-306.791,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>305.242,69</b>	<b>94.504,08</b>	
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1567.	205,58		-306.585,64
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1965.	151,20		-306.434,44
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1552.	205,71		-306.228,73
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1990.	151,73		-306.077,00
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1701.	1.287,15		-304.789,85
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1989.	192,10		-304.597,75
09/04/2018	Liquidação 2165 do empenho 2098.		127,68	-304.725,43
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1983.	97,73		-304.627,70
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1986.	229,19		-304.398,51
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1988.	161,76		-304.236,75
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1573.	164,25		-304.072,50
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1549.	75,57		-303.996,93
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1974.	145,60		-303.851,33
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1701.	4,85		-303.846,48
09/04/2018	Liquidação 2247 do empenho 2102.		46.158,75	-350.005,23
09/04/2018	Liquidação 2272 do empenho 1625.		699,30	-350.704,53
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1550.	150,44		-350.554,09
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1577.	648,98		-349.905,11
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1575.	555,92		-349.349,19
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1548.	156,96		-349.192,23
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1976.	78,37		-349.113,86
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1562.	165,14		-348.948,72
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 2098.	127,68		-348.821,04
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1991.	122,01		-348.699,03
09/04/2018	Liquidação 2161 do empenho 2104.		50,00	-348.749,03
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1558.	195,49		-348.553,54
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1981.	219,11		-348.334,43
09/04/2018	Liquidação 2266 do empenho 2037.		737,10	-349.071,53
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1977.	131,87		-348.939,66
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1985.	249,41		-348.690,25
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1565.	161,78		-348.528,47
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1732.	4,85		-348.523,62
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2014.	850,00		-347.673,62
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1563.	138,18		-347.535,44
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1561.	289,83		-347.245,61
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1578.	187,92		-347.057,69
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1979.	267,93		-346.789,76
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1963.	138,18		-346.651,58
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1982.	122,35		-346.529,23
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1732.	2.921,67		-343.607,56
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1557.	205,58		-343.401,98
09/04/2018	Liquidação 2160 do empenho 2103.		15,00	-343.416,98
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1572.	116,68		-343.300,30
09/04/2018	Liquidação 2263 do empenho 2047.		496,00	-343.796,30
09/04/2018	Liquidação 2166 do empenho 2101.		2.270,00	-346.066,30
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1568.	138,18		-345.928,12
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1966.	529,75		-345.398,37
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1559.	208,96		-345.189,41
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1984.	259,52		-344.929,89
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1987.	168,50		-344.761,39
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1971.	129,62		-344.631,77
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1551.	81,75		-344.550,02
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1549.	9,50		-344.540,52



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1560.	205,58		-344.334,94
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1972.	152,57		-344.182,37
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1570.	172,83		-344.009,54
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1967.	634,43		-343.375,11
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1969.	198,75		-343.176,36
09/04/2018	Liquidação 2163 do empenho 2096.		83,13	-343.259,49
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1554.	239,30		-343.020,19
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1569.	181,99		-342.838,20
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1556.	195,48		-342.642,72
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1555.	188,78		-342.453,94
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1581.	113,67		-342.340,27
09/04/2018	Liquidação 2164 do empenho 2097.		103,39	-342.443,66
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1968.	619,81		-341.823,85
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1553.	202,20		-341.621,65
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1970.	177,16		-341.444,49
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 2096.	83,13		-341.361,36
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1702.	702,00		-340.659,36
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1580.	151,23		-340.508,13
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1964.	148,83		-340.359,30
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1564.	168,51		-340.190,79
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1566.	156,73		-340.034,06
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1579.	133,33		-339.900,73
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1571.	54,01		-339.846,72
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1962.	124,26		-339.722,46
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1978.	279,71		-339.442,75
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1576.	644,20		-338.798,55
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1975.	116,67		-338.681,88
09/04/2018	Liquidação 2162 do empenho 2095.		300,00	-338.981,88
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 2097.	103,39		-338.878,49
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1980.	188,74		-338.689,75
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1973.	155,05		-338.534,70
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1582.	118,63		-338.416,07
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1574.	103,47		-338.312,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.518,97</b>	<b>51.040,35</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2128.	532,85		-337.779,75
10/04/2018	Liquidação 2203 do empenho 2123.		8.602,45	-346.382,20
10/04/2018	Liquidação 2274 do empenho 1719.		513,20	-346.895,40
10/04/2018	Liquidação 2202 do empenho 2122.		3.503,19	-350.398,59
10/04/2018	Liquidação 2172 do empenho 1004.		190,53	-350.589,12
10/04/2018	Liquidação 2215 do empenho 2135.		850,10	-351.439,22
10/04/2018	Liquidação 2219 do empenho 2139.		64,50	-351.503,72
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1673.	81,50		-351.422,22
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2023.	51,00		-351.371,22
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2125.	6.680,41		-344.690,81
10/04/2018	Liquidação 2207 do empenho 2127.		6.935,45	-351.626,26
10/04/2018	Liquidação 2189 do empenho 1021.		125,00	-351.751,26
10/04/2018	Liquidação 2223 do empenho 2144.		212,63	-351.963,89
10/04/2018	Liquidação 2185 do empenho 1017.		1.017,52	-352.981,41
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1464.	975,15		-352.006,26
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2067.	120,80		-351.885,46
10/04/2018	Liquidação 2174 do empenho 1006.		8,78	-351.894,24
10/04/2018	Liquidação 2204 do empenho 2124.		294,62	-352.188,86
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2117.	4,69		-352.184,17
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1670.	15,75		-352.168,42
10/04/2018	Liquidação 2199 do empenho 2119.		600,00	-352.768,42
10/04/2018	Liquidação 2239 do empenho 2155.		100,00	-352.868,42
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2116.	3.344,41		-349.524,01
10/04/2018	Liquidação 2201 do empenho 2121.		9.337,10	-358.861,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/04/2018	Liquidação 2217 do empenho 2137.		196,00	-359.057,11
10/04/2018	Liquidação 2180 do empenho 1012.		4,73	-359.061,84
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1452.	29,25		-359.032,59
10/04/2018	Liquidação 2188 do empenho 1020.		29,60	-359.062,19
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 2070.	600,00		-358.462,19
10/04/2018	Liquidação 2196 do empenho 2116.		3.344,41	-361.806,60
10/04/2018	Liquidação 2236 do empenho 2152.		110,00	-361.916,60
10/04/2018	Liquidação 2213 do empenho 2133.		618,00	-362.534,60
10/04/2018	Liquidação 2186 do empenho 1018.		8,78	-362.543,38
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2118.	33,44		-362.509,94
10/04/2018	Liquidação 2182 do empenho 1014.		4,73	-362.514,67
10/04/2018	Liquidação 2175 do empenho 1007.		22,97	-362.537,64
10/04/2018	Liquidação 2240 do empenho 2156.		200,00	-362.737,64
10/04/2018	Liquidação 2209 do empenho 2141.		298,00	-363.035,64
10/04/2018	Liquidação 2171 do empenho 1003.		3.180,26	-366.215,90
10/04/2018	Liquidação 2179 do empenho 1011.		13,51	-366.229,41
10/04/2018	Liquidação 2177 do empenho 1009.		45,94	-366.275,35
10/04/2018	Liquidação 2214 do empenho 2134.		473,00	-366.748,35
10/04/2018	Liquidação 2225 do empenho 2146.		301,65	-367.050,00
10/04/2018	Liquidação 2181 do empenho 1013.		1.208,05	-368.258,05
10/04/2018	Liquidação 2235 do empenho 2151.		100,00	-368.358,05
10/04/2018	Liquidação 2220 do empenho 2140.		155,70	-368.513,75
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2119.	600,00		-367.913,75
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2120.	364,59		-367.549,16
10/04/2018	Liquidação 2176 do empenho 1008.		2,03	-367.551,19
10/04/2018	Liquidação 2187 do empenho 1019.		47,42	-367.598,61
10/04/2018	Liquidação 2221 do empenho 2142.		189,82	-367.788,43
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2126.	2.862,29		-364.926,14
10/04/2018	Liquidação 2206 do empenho 2126.		2.862,29	-367.788,43
10/04/2018	Liquidação 2192 do empenho 2105.		2.270,62	-370.059,05
10/04/2018	Liquidação 2492 do empenho 2100.		699,30	-370.758,35
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2026.	800,00		-369.958,35
10/04/2018	Liquidação 2218 do empenho 2138.		220,00	-370.178,35
10/04/2018	Liquidação 2178 do empenho 1010.		33,78	-370.212,13
10/04/2018	Liquidação 2238 do empenho 2154.		200,00	-370.412,13
10/04/2018	Liquidação 2205 do empenho 2125.		6.680,41	-377.092,54
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1665.	131,05		-376.961,49
10/04/2018	Liquidação 2211 do empenho 2131.		1.089,80	-378.051,29
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1706.	39,70		-378.011,59
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2061.	37,50		-377.974,09
10/04/2018	Liquidação 2475 do empenho 2049.		363,00	-378.337,09
10/04/2018	Liquidação 2224 do empenho 2145.		264,93	-378.602,02
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2051.	49,50		-378.552,52
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2025.	150,00		-378.402,52
10/04/2018	Liquidação 2183 do empenho 1015.		18,24	-378.420,76
10/04/2018	Liquidação 2190 do empenho 1022.		81,77	-378.502,53
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1468.	200,00		-378.302,53
10/04/2018	Liquidação 2195 do empenho 2108.		1.000,00	-379.302,53
10/04/2018	Liquidação 2197 do empenho 2117.		4,69	-379.307,22
10/04/2018	Liquidação 2237 do empenho 2153.		200,00	-379.507,22
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2069.	547,85		-378.959,37
10/04/2018	Liquidação 2216 do empenho 2136.		161,70	-379.121,07
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2121.	9.337,10		-369.783,97
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2127.	6.935,45		-362.848,52
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2080.	153,56		-362.694,96
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 898.	135,80		-362.559,16
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2122.	3.503,19		-359.055,97
10/04/2018	Liquidação 2208 do empenho 2128.		532,85	-359.588,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2123.	8.602,45		-350.986,37
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1666.	53,85		-350.932,52
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1705.	177,20		-350.755,32
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2024.	500,00		-350.255,32
10/04/2018	Liquidação 2465 do empenho 2112.		5.800,00	-356.055,32
10/04/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 2363.		975,15	-357.030,47
10/04/2018	Liquidação 2193 do empenho 2106.		7.024,29	-364.054,76
10/04/2018	Liquidação 2212 do empenho 2132.		599,30	-364.654,06
10/04/2018	Liquidação 2200 do empenho 2120.		364,59	-365.018,65
10/04/2018	Liquidação 2226 do empenho 2147.		479,62	-365.498,27
10/04/2018	Liquidação 2222 do empenho 2143.		237,77	-365.736,04
10/04/2018	Liquidação 2198 do empenho 2118.		33,44	-365.769,48
10/04/2018	Liquidação 2184 do empenho 1016.		190,53	-365.960,01
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2124.	294,62		-365.665,39
10/04/2018	Liquidação 2194 do empenho 2107.		9.390,00	-375.055,39
10/04/2018	Liquidação 2173 do empenho 1005.		454,03	-375.509,42
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2088.	609,56		-374.899,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.554,51</b>	<b>85.141,77</b>	
11/04/2018	Liquidação 2229 do empenho 2159.		10,90	-374.910,76
11/04/2018	Liquidação 2276 do empenho 2093.		516,00	-375.426,76
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2089.	67,21		-375.359,55
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2001.	4.532,00		-370.827,55
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2063.	37,50		-370.790,05
11/04/2018	Liquidação 2241 do empenho 2160.		8,05	-370.798,10
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2073.	13,00		-370.785,10
11/04/2018	Liquidação 2228 do empenho 2158.		17,25	-370.802,35
11/04/2018	Liquidação 2234 do empenho 2150.		200,00	-371.002,35
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2103.	15,00		-370.987,35
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2081.	1.251,92		-369.735,43
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2072.	16,50		-369.718,93
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2064.	3.450,00		-366.268,93
11/04/2018	Liquidação 2233 do empenho 2149.		100,00	-366.368,93
11/04/2018	Liquidação 2232 do empenho 2148.		110,00	-366.478,93
11/04/2018	Liquidação 2210 do empenho 2157.		189,12	-366.668,05
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2062.	37,50		-366.630,55
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2104.	50,00		-366.580,55
11/04/2018	Liquidação 2230 do empenho 2162.		34,59	-366.615,14
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2095.	300,00		-366.315,14
11/04/2018	Liquidação 2249 do empenho 2164.		48,75	-366.363,89
11/04/2018	Liquidação 2231 do empenho 2163.		33,47	-366.397,36
11/04/2018	Liquidação 2227 do empenho 2161.		33,35	-366.430,71
11/04/2018	Liquidação 2275 do empenho 2099.		2.196,00	-368.626,71
11/04/2018	Liquidação 2242 do empenho 2165.		1.150,00	-369.776,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.770,63</b>	<b>4.647,48</b>	
12/04/2018	Liquidação 2489 do empenho 2031.		735,00	-370.511,71
12/04/2018	Liquidação 2245 do empenho 2166.		1.040,00	-371.551,71
12/04/2018	Liquidação 2470 do empenho 2115.		975,00	-372.526,71
12/04/2018	Liquidação 2246 do empenho 2167.		138,00	-372.664,71
12/04/2018	Liquidação 2244 do empenho 2171.		132,00	-372.796,71
12/04/2018	Liquidação 2243 do empenho 2170.		660,00	-373.456,71
12/04/2018	Liquidação 2248 do empenho 2174.		85,00	-373.541,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00</b>	
13/04/2018	Liquidação 2494 do empenho 2173.		158,04	-373.699,75
13/04/2018	Liquidação 2277 do empenho 2177.		73,73	-373.773,48
13/04/2018	Liquidação 2273 do empenho 2176.		192,50	-373.965,98
13/04/2018	Liquidação 2398 do empenho 2175.		1.400,00	-375.365,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,27</b>	
16/04/2018	Liquidação 2385 do empenho 2197.		302,59	-375.668,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
16/04/2018	Liquidação 2367 do empenho 2180.		1.000,00	-376.668,57
16/04/2018	Liquidação 2311 do empenho 2259.		141,14	-376.809,71
16/04/2018	Liquidação 2294 do empenho 2243.		44,48	-376.854,19
16/04/2018	Liquidação 2289 do empenho 2237.		52,80	-376.906,99
16/04/2018	Liquidação 2365 do empenho 2313.		138,22	-377.045,21
16/04/2018	Liquidação 2300 do empenho 2248.		843,66	-377.888,87
16/04/2018	Liquidação 2347 do empenho 2295.		198,87	-378.087,74
16/04/2018	Liquidação 2316 do empenho 2264.		212,63	-378.300,37
16/04/2018	Liquidação 2359 do empenho 2307.		60,68	-378.361,05
16/04/2018	Liquidação 2355 do empenho 2303.		533,01	-378.894,06
16/04/2018	Liquidação 2338 do empenho 2286.		123,99	-379.018,05
16/04/2018	Liquidação 2325 do empenho 2273.		104,69	-379.122,74
16/04/2018	Liquidação 2309 do empenho 2257.		146,95	-379.269,69
16/04/2018	Liquidação 2350 do empenho 2298.		65,40	-379.335,09
16/04/2018	Liquidação 2464 do empenho 1645.		142,80	-379.477,89
16/04/2018	Liquidação 2386 do empenho 2315.		1.020,00	-380.497,89
16/04/2018	Liquidação 2280 do empenho 2228.		146,50	-380.644,39
16/04/2018	Liquidação 2344 do empenho 2292.		133,97	-380.778,36
16/04/2018	Liquidação 2463 do empenho 1653.		142,80	-380.921,16
16/04/2018	Liquidação 2364 do empenho 2312.		79,21	-381.000,37
16/04/2018	Liquidação 2453 do empenho 2224.		2.450,00	-383.450,37
16/04/2018	Liquidação 2356 do empenho 2304.		331,92	-383.782,29
16/04/2018	Liquidação 2291 do empenho 2239.		296,27	-384.078,56
16/04/2018	Liquidação 2301 do empenho 2249.		837,15	-384.915,71
16/04/2018	Liquidação 2339 do empenho 2287.		144,97	-385.060,68
16/04/2018	Liquidação 2335 do empenho 2283.		138,27	-385.198,95
16/04/2018	Liquidação 2379 do empenho 2189.		539,76	-385.738,71
16/04/2018	Liquidação 2313 do empenho 2261.		631,18	-386.369,89
16/04/2018	Liquidação 2369 do empenho 2182.		387,73	-386.757,62
16/04/2018	Liquidação 2329 do empenho 2277.		172,85	-386.930,47
16/04/2018	Liquidação 2326 do empenho 2274.		150,43	-387.080,90
16/04/2018	Liquidação 2297 do empenho 2245.		366,27	-387.447,17
16/04/2018	Liquidação 2303 do empenho 2251.		692,01	-388.139,18
16/04/2018	Liquidação 2279 do empenho 2227.		268,34	-388.407,52
16/04/2018	Liquidação 2360 do empenho 2308.		272,99	-388.680,51
16/04/2018	Liquidação 2298 do empenho 2246.		349,91	-389.030,42
16/04/2018	Liquidação 2321 do empenho 2269.		242,02	-389.272,44
16/04/2018	Liquidação 2286 do empenho 2234.		74,85	-389.347,29
16/04/2018	Liquidação 2307 do empenho 2255.		389,16	-389.736,45
16/04/2018	Liquidação 2310 do empenho 2258.		170,67	-389.907,12
16/04/2018	Liquidação 2387 do empenho 2316.		204,00	-390.111,12
16/04/2018	Liquidação 2345 do empenho 2293.		205,58	-390.316,70
16/04/2018	Liquidação 2349 do empenho 2297.		153,70	-390.470,40
16/04/2018	Liquidação 2381 do empenho 2191.		1.295,32	-391.765,72
16/04/2018	Liquidação 2336 do empenho 2284.		120,64	-391.886,36
16/04/2018	Liquidação 2302 do empenho 2250.		607,81	-392.494,17
16/04/2018	Liquidação 2373 do empenho 2186.		498,51	-392.992,68
16/04/2018	Liquidação 2328 do empenho 2276.		170,67	-393.163,35
16/04/2018	Liquidação 2284 do empenho 2232.		133,74	-393.297,09
16/04/2018	Liquidação 2341 do empenho 2289.		148,28	-393.445,37
16/04/2018	Liquidação 2288 do empenho 2236.		471,30	-393.916,67
16/04/2018	Liquidação 2366 do empenho 2179.		1.600,00	-395.516,67
16/04/2018	Liquidação 2384 do empenho 2196.		862,97	-396.379,64
16/04/2018	Liquidação 2296 do empenho 2244.		186,40	-396.566,04
16/04/2018	Liquidação 2318 do empenho 2266.		261,61	-396.827,65
16/04/2018	Liquidação 2331 do empenho 2279.		91,96	-396.919,61
16/04/2018	Liquidação 2371 do empenho 2184.		886,24	-397.805,85
16/04/2018	Liquidação 2375 do empenho 2188.		236,57	-398.042,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
16/04/2018	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2241.	2.967,58		-395.074,84
16/04/2018	Liquidação 2354 do empenho 2302.		562,45	-395.637,29
16/04/2018	Liquidação 2312 do empenho 2260.		708,00	-396.345,29
16/04/2018	Liquidação 2346 do empenho 2294.		188,73	-396.534,02
16/04/2018	Liquidação 2491 do empenho 2223.		979,40	-397.513,42
16/04/2018	Liquidação 2282 do empenho 2230.		6.436,83	-403.950,25
16/04/2018	Liquidação 2317 do empenho 2265.		251,83	-404.202,08
16/04/2018	Liquidação 2305 do empenho 2253.		349,90	-404.551,98
16/04/2018	Liquidação 2337 do empenho 2285.		159,88	-404.711,86
16/04/2018	Liquidação 2382 do empenho 2192.		391,60	-405.103,46
16/04/2018	Liquidação 2324 do empenho 2272.		372,78	-405.476,24
16/04/2018	Liquidação 2295 do empenho 2242.		518,99	-405.995,23
16/04/2018	Liquidação 2362 do empenho 2310.		262,86	-406.258,09
16/04/2018	Liquidação 2351 do empenho 2299.		134,10	-406.392,19
16/04/2018	Liquidação 2315 do empenho 2263.		242,01	-406.634,20
16/04/2018	Liquidação 2278 do empenho 2226.		429,34	-407.063,54
16/04/2018	Liquidação 2285 do empenho 2233.		286,54	-407.350,08
16/04/2018	Liquidação 2370 do empenho 2183.		110,78	-407.460,86
16/04/2018	Liquidação 2358 do empenho 2306.		195,46	-407.656,32
16/04/2018	Liquidação 2348 do empenho 2296.		158,42	-407.814,74
16/04/2018	Liquidação 2299 do empenho 2247.		627,85	-408.442,59
16/04/2018	Liquidação 2319 do empenho 2267.		223,38	-408.665,97
16/04/2018	Liquidação 2372 do empenho 2185.		221,56	-408.887,53
16/04/2018	Liquidação 2481 do empenho 2216.		2.358,00	-411.245,53
16/04/2018	Liquidação 2762 do empenho 2241.		2.967,58	-414.213,11
16/04/2018	Liquidação 2304 do empenho 2252.		554,31	-414.767,42
16/04/2018	Liquidação 2320 do empenho 2268.		212,55	-414.979,97
16/04/2018	Liquidação 2383 do empenho 2195.		44,84	-415.024,81
16/04/2018	Liquidação 2330 do empenho 2278.		219,48	-415.244,29
16/04/2018	Liquidação 2287 do empenho 2235.		384,98	-415.629,27
16/04/2018	Liquidação 2283 do empenho 2231.		105,59	-415.734,86
16/04/2018	Liquidação 2361 do empenho 2309.		104,71	-415.839,57
16/04/2018	Liquidação 2363 do empenho 2311.		192,11	-416.031,68
16/04/2018	Liquidação 2374 do empenho 2187.		622,80	-416.654,48
16/04/2018	Liquidação 2353 do empenho 2301.		457,80	-417.112,28
16/04/2018	Liquidação 2357 do empenho 2305.		212,34	-417.324,62
16/04/2018	Liquidação 2308 do empenho 2256.		444,74	-417.769,36
16/04/2018	Liquidação 2352 do empenho 2300.		153,73	-417.923,09
16/04/2018	Liquidação 2314 do empenho 2262.		232,19	-418.155,28
16/04/2018	Liquidação 2457 do empenho 2094.		1.837,50	-419.992,78
16/04/2018	Liquidação 2327 do empenho 2275.		134,09	-420.126,87
16/04/2018	Liquidação 2323 do empenho 2271.		356,48	-420.483,35
16/04/2018	Liquidação 2290 do empenho 2238.		378,67	-420.862,02
16/04/2018	Liquidação 2380 do empenho 2190.		113,36	-420.975,38
16/04/2018	Liquidação 2322 do empenho 2270.		336,83	-421.312,21
16/04/2018	Liquidação 2342 do empenho 2290.		208,95	-421.521,16
16/04/2018	Liquidação 2293 do empenho 2178.		583,12	-422.104,28
16/04/2018	Liquidação 2340 do empenho 2288.		195,50	-422.299,78
16/04/2018	Liquidação 2292 do empenho 2240.		2.412,25	-424.712,03
16/04/2018	Liquidação 2281 do empenho 2229.		2.015,53	-426.727,56
16/04/2018	Liquidação 2306 do empenho 2254.		438,18	-427.165,74
16/04/2018	Liquidação 2334 do empenho 2282.		84,66	-427.250,40
16/04/2018	Liquidação 2378 do empenho 2194.		537,94	-427.788,34
16/04/2018	Liquidação 2376 do empenho 2193.		334,28	-428.122,62
16/04/2018	Liquidação 2377 do empenho 2198.		212,93	-428.335,55
16/04/2018	Liquidação 2343 do empenho 2291.		153,54	-428.489,09
16/04/2018	Liquidação 2333 do empenho 2281.		95,11	-428.584,20
16/04/2018	Liquidação 2332 do empenho 2280.		2,89	-428.587,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
16/04/2018	Liquidação 2471 do empenho 2113.		666,00	-429.253,09
16/04/2018	Liquidação 2368 do empenho 2181.		1.000,00	-430.253,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.967,58</b>	<b>57.854,69</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2142.	189,82		-430.063,27
17/04/2018	Liquidação 2472 do empenho 2114.		518,32	-430.581,59
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2107.	9.390,00		-421.191,59
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1721.	246,65		-420.944,94
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1464.	975,15		-419.969,79
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1721.	4,85		-419.964,94
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2055.	156,15		-419.808,79
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2318.	297,46		-419.511,33
17/04/2018	Liquidação 2484 do empenho 2213.		224,38	-419.735,71
17/04/2018	Liquidação 2389 do empenho 2318.		297,46	-420.033,17
17/04/2018	Liquidação 2395 do empenho 2314.		6.216,77	-426.249,94
17/04/2018	Liquidação 2388 do empenho 2319.		3.900,00	-430.149,94
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1668.	151,30		-429.998,64
17/04/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 2399.		1.040,00	-431.038,64
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2057.	4,85		-431.033,79
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2002.	571,10		-430.462,69
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2147.	479,62		-429.983,07
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2108.	1.000,00		-428.983,07
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2101.	4,85		-428.978,22
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2170.	660,00		-428.318,22
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1720.	284,20		-428.034,02
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2074.	95,25		-427.938,77
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2165.	1.145,15		-426.793,62
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2174.	85,00		-426.708,62
17/04/2018	Liquidação 2390 do empenho 2320.		776,75	-427.485,37
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2056.	4,85		-427.480,52
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2167.	138,00		-427.342,52
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2074.	4,85		-427.337,67
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2146.	301,65		-427.036,02
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1451.	4,85		-427.031,17
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2005.	403,70		-426.627,47
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2101.	2.265,15		-424.362,32
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2057.	64,15		-424.298,17
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2106.	7.024,29		-417.273,88
17/04/2018	Liquidação 2394 do empenho 2314.		4.144,52	-421.418,40
17/04/2018	Liquidação 2469 do empenho 2205.		975,78	-422.394,18
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2050.	634,50		-421.759,68
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1438.	158,00		-421.601,68
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2164.	48,75		-421.552,93
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1464.	4,85		-421.548,08
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2166.	1.040,00		-420.508,08
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2105.	2.270,62		-418.237,46
17/04/2018	Liquidação 2488 do empenho 2035.		160,00	-418.397,46
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2055.	4,85		-418.392,61
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2056.	120,15		-418.272,46
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1451.	273,55		-417.998,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.508,16</b>	<b>18.253,98</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2296.	158,42		-417.840,49
18/04/2018	Liquidação 2482 do empenho 2215.		1.542,45	-419.382,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2283.	9,50		-419.373,44
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2159.	10,90		-419.362,54
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2102.	46.158,75		-373.203,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2252.	554,31		-372.649,48
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1677.	454,50		-372.194,98
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2245.	366,27		-371.828,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
18/04/2018	Liquidação 2478 do empenho 1624.		7,50	-371.836,21
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2265.	251,83		-371.584,38
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2280.	2,89		-371.581,49
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2310.	262,86		-371.318,63
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2298.	65,40		-371.253,23
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2256.	444,74		-370.808,49
18/04/2018	Liquidação 2628 do empenho 2217.		1.076,00	-371.884,49
18/04/2018	Liquidação 2483 do empenho 2214.		991,27	-372.875,76
18/04/2018	Liquidação 2468 do empenho 2206.		344,65	-373.220,41
18/04/2018	Liquidação 2490 do empenho 2029.		152,70	-373.373,11
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2243.	44,48		-373.328,63
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2279.	91,96		-373.236,67
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2288.	195,50		-373.041,17
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2075.	4,85		-373.036,32
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2276.	4,85		-373.031,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2273.	104,69		-372.926,78
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2260.	703,15		-372.223,63
18/04/2018	Liquidação 2476 do empenho 2046.		1.494,90	-373.718,53
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2294.	188,73		-373.529,80
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2303.	533,01		-372.996,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2271.	356,48		-372.640,31
18/04/2018	Liquidação 2396 do empenho 2327.		58,80	-372.699,11
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2276.	165,82		-372.533,29
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2269.	242,02		-372.291,27
18/04/2018	Liquidação 2466 do empenho 2322.		29.640,37	-401.931,64
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2251.	692,01		-401.239,63
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2145.	264,93		-400.974,70
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2300.	153,73		-400.820,97
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2274.	150,43		-400.670,54
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2034.	358,00		-400.312,54
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2262.	4,85		-400.307,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2248.	843,66		-399.464,03
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2077.	150,00		-399.314,03
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2290.	208,95		-399.105,08
18/04/2018	Liquidação 2626 do empenho 2039.		538,00	-399.643,08
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2305.	212,34		-399.430,74
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2075.	162,15		-399.268,59
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2246.	349,91		-398.918,68
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2306.	195,46		-398.723,22
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2291.	153,54		-398.569,68
18/04/2018	Liquidação 2479 do empenho 1303.		493,00	-399.062,68
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2253.	349,90		-398.712,78
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2281.	95,11		-398.617,67
18/04/2018	Liquidação 2477 do empenho 2044.		81,00	-398.698,67
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2311.	192,11		-398.506,56
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2163.	33,47		-398.473,09
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2275.	134,09		-398.339,00
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2178.	583,12		-397.755,88
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2030.	507,00		-397.248,88
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2295.	198,87		-397.050,01
18/04/2018	Liquidação 2486 do empenho 2208.		681,35	-397.731,36
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2059.	3.524,00		-394.207,36
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 1796.	1.378,61		-392.828,75
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2244.	186,40		-392.642,35
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2266.	261,61		-392.380,74
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1676.	444,00		-391.936,74
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2032.	438,00		-391.498,74
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2242.	518,99		-390.979,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2297.	153,70		-390.826,05
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1714.	624,00		-390.202,05
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2304.	331,92		-389.870,13
18/04/2018	Liquidação 2487 do empenho 2207.		1.285,95	-391.156,08
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2036.	657,00		-390.499,08
18/04/2018	Liquidação 2480 do empenho 592.		344,00	-390.843,08
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2285.	159,88		-390.683,20
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 1711.	52,40		-390.630,80
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2289.	148,28		-390.482,52
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2272.	372,78		-390.109,74
18/04/2018	Liquidação 2493 do empenho 2225.		69,04	-390.178,78
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2287.	144,97		-390.033,81
18/04/2018	Liquidação 2392 do empenho 2323.		570,00	-390.603,81
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2270.	336,83		-390.266,98
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2162.	34,59		-390.232,39
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2263.	242,01		-389.990,38
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2027.	27,55		-389.962,83
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2282.	84,66		-389.878,17
18/04/2018	Liquidação 2495 do empenho 2221.		49,30	-389.927,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2230.	6.436,83		-383.490,64
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2292.	133,97		-383.356,67
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2278.	219,48		-383.137,19
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2158.	17,25		-383.119,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2309.	104,71		-383.015,23
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2307.	60,68		-382.954,55
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2267.	223,38		-382.731,17
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2033.	516,50		-382.214,67
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2254.	438,18		-381.776,49
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2161.	33,35		-381.743,14
18/04/2018	Liquidação 2663 do empenho 2040.		573,46	-382.316,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2284.	120,64		-382.195,96
18/04/2018	Liquidação 2473 do empenho 2114.		1.654,75	-383.850,71
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2262.	227,34		-383.623,37
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2143.	237,77		-383.385,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2250.	607,81		-382.777,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1688.	42,00		-382.735,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2076.	68,00		-382.667,79
18/04/2018	Liquidação 2393 do empenho 2324.		114,00	-382.781,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2293.	205,58		-382.576,21
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2255.	389,16		-382.187,05
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2308.	272,99		-381.914,06
18/04/2018	Liquidação 2629 do empenho 1340.		1.033,24	-382.947,30
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2264.	212,63		-382.734,67
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2312.	79,21		-382.655,46
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2060.	50,01		-382.605,45
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2277.	172,85		-382.432,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2301.	457,80		-381.974,80
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2160.	8,05		-381.966,75
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2286.	123,99		-381.842,76
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2144.	212,63		-381.630,13
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2247.	627,85		-381.002,28
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1712.	177,00		-380.825,28
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2028.	1.047,45		-379.777,83
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2259.	4,85		-379.772,98
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2268.	212,55		-379.560,43
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2249.	837,15		-378.723,28
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2037.	737,10		-377.986,18
18/04/2018	Liquidação 2635 do empenho 2317.		2.300,00	-380.286,18



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2283.	128,77		-380.157,41
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1722.	125,00		-380.032,41
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2260.	4,85		-380.027,56
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2302.	562,45		-379.465,11
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2313.	138,22		-379.326,89
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2259.	136,29		-379.190,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2299.	134,10		-379.056,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.038,14</b>	<b>45.095,73</b>	
19/04/2018	Liquidação 2474 do empenho 2114.		461,22	-379.517,72
19/04/2018	Liquidação 2399 do empenho 2321.		1.166,00	-380.683,72
19/04/2018	Liquidação 2462 do empenho 2172.		133,60	-380.817,32
19/04/2018	Liquidação 2426 do empenho 2331.		34.190,00	-415.007,32
19/04/2018	Liquidação 2427 do empenho 2331.		34.190,00	-449.197,32
19/04/2018	Liquidação 2485 do empenho 2212.		698,45	-449.895,77
19/04/2018	Liquidação 2400 do empenho 2329.		290,00	-450.185,77
19/04/2018	Liquidação 2429 do empenho 2331.		34.190,00	-484.375,77
19/04/2018	Liquidação 2397 do empenho 2328.		520,00	-484.895,77
19/04/2018	Liquidação 2428 do empenho 2331.		34.190,00	-519.085,77
19/04/2018	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2329.	290,00		-518.795,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>290,00</b>	<b>140.029,27</b>	
20/04/2018	Liquidação 2416 do empenho 2348.		105,93	-518.901,70
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1875.	925,55		-517.976,15
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1917.	1.007,03		-516.969,12
20/04/2018	Liquidação 2409 do empenho 2341.		65,30	-517.034,42
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1779.	478,95		-516.555,47
20/04/2018	Liquidação 2412 do empenho 2344.		66,82	-516.622,29
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1840.	202,37		-516.419,92
20/04/2018	Liquidação 2406 do empenho 2338.		97,75	-516.517,67
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2354.	54,37		-516.463,30
20/04/2018	Liquidação 2404 do empenho 2336.		835,82	-517.299,12
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1868.	7.830,23		-509.468,89
20/04/2018	Liquidação 2421 do empenho 2353.		1,08	-509.469,97
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1826.	1.260,00		-508.209,97
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1833.	84,30		-508.125,67
20/04/2018	Liquidação 2424 do empenho 2325.		515,40	-508.641,07
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1848.	505,83		-508.135,24
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1839.	1.568,45		-506.566,79
20/04/2018	Liquidação 2410 do empenho 2342.		104,52	-506.671,31
20/04/2018	Liquidação 2418 do empenho 2350.		612,23	-507.283,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1831.	3.741,02		-503.542,52
20/04/2018	Liquidação 3163 do empenho 2202.		14,96	-503.557,48
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1820.	10.027,87		-493.529,61
20/04/2018	Liquidação 2422 do empenho 2332.		540,00	-494.069,61
20/04/2018	Liquidação 2403 do empenho 2335.		118,44	-494.188,05
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1805.	2.529,22		-491.658,83
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1906.	1.854,04		-489.804,79
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1881.	1.215,78		-488.589,01
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1784.	792,90		-487.796,11
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1913.	8.488,26		-479.307,85
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1825.	266,12		-479.041,73
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1902.	20.261,96		-458.779,77
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1814.	674,07		-458.105,70
20/04/2018	Liquidação 2407 do empenho 2339.		242,15	-458.347,85
20/04/2018	Liquidação 2401 do empenho 2333.		465,74	-458.813,59
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1878.	471,63		-458.341,96
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1851.	1.339,61		-457.002,35
20/04/2018	Liquidação 2415 do empenho 2347.		59,22	-457.061,57
20/04/2018	Liquidação 2411 do empenho 2343.		319,25	-457.380,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1889.	1.554,39		-455.826,43
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1812.	413,12		-455.413,31
20/04/2018	Liquidação 2414 do empenho 2346.		59,22	-455.472,53
20/04/2018	Liquidação 2423 do empenho 2326.		532,50	-456.005,03
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2353.	1,08		-456.003,95
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1908.	1.535,48		-454.468,47
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1484.	132,00		-454.336,47
20/04/2018	Liquidação 2408 do empenho 2340.		63,78	-454.400,25
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1809.	1.064,83		-453.335,42
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1885.	414,94		-452.920,48
20/04/2018	Liquidação 2420 do empenho 2352.		686,12	-453.606,60
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 1730.	1.148,00		-452.458,60
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1903.	607,00		-451.851,60
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1806.	864,69		-450.986,91
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1832.	1.260,00		-449.726,91
20/04/2018	Liquidação 2425 do empenho 2354.		54,37	-449.781,28
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1892.	410,80		-449.370,48
20/04/2018	Liquidação 2402 do empenho 2334.		257,57	-449.628,05
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2351.	11,05		-449.617,00
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1860.	8.101,51		-441.515,49
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1856.	21.013,95		-420.501,54
20/04/2018	Liquidação 2439 do empenho 2111.		2.575,00	-423.076,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1915.	386,42		-422.690,12
20/04/2018	Liquidação 2419 do empenho 2351.		11,05	-422.701,17
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2352.	686,12		-422.015,05
20/04/2018	Liquidação 2405 do empenho 2337.		619,94	-422.634,99
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1847.	5.717,13		-416.917,86
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1895.	968,19		-415.949,67
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1863.	1.224,21		-414.725,46
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1821.	1.260,00		-413.465,46
20/04/2018	Liquidação 2631 do empenho 2218.		97,79	-413.563,25
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1872.	9.455,92		-404.107,33
20/04/2018	Liquidação 2413 do empenho 2345.		59,22	-404.166,55
20/04/2018	Liquidação 2417 do empenho 2349.		59,22	-404.225,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>123.810,39</b>	<b>9.240,39</b>	
23/04/2018	Liquidação 2440 do empenho 2466.		190,00	-404.415,77
23/04/2018	Liquidação 2433 do empenho 2357.		282,47	-404.698,24
23/04/2018	Liquidação 2431 do empenho 2355.		380,00	-405.078,24
23/04/2018	Liquidação 2435 do empenho 2359.		282,47	-405.360,71
23/04/2018	Liquidação 2623 do empenho 1640.		810,80	-406.171,51
23/04/2018	Liquidação 2436 do empenho 2360.		697,67	-406.869,18
23/04/2018	Liquidação 2622 do empenho 1651.		864,80	-407.733,98
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2357.	282,47		-407.451,51
23/04/2018	Liquidação 2432 do empenho 2356.		282,47	-407.733,98
23/04/2018	Liquidação 2437 do empenho 2361.		139,53	-407.873,51
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2359.	282,47		-407.591,04
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2356.	282,47		-407.308,57
23/04/2018	Liquidação 2625 do empenho 1631.		1.663,78	-408.972,35
23/04/2018	Liquidação 2434 do empenho 2358.		282,47	-409.254,82
23/04/2018	Liquidação 2438 do empenho 1370.		12.500,00	-421.754,82
23/04/2018	Liquidação 2624 do empenho 1638.		1.810,96	-423.565,78
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2358.	282,47		-423.283,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.129,88</b>	<b>20.187,42</b>	
24/04/2018	Liquidação 2449 do empenho 2479.		5,46	-423.288,77
24/04/2018	Liquidação 2461 do empenho 2414.		161,25	-423.450,02
24/04/2018	Liquidação 2636 do empenho 2488.		3.126,80	-426.576,82
24/04/2018	Liquidação 2641 do empenho 2493.		109,44	-426.686,26
24/04/2018	Liquidação 2642 do empenho 2494.		30.568,35	-457.254,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
24/04/2018	Liquidação 2627 do empenho 2211.		602,80	-457.857,41
24/04/2018	Liquidação 2640 do empenho 2492.		4.682,91	-462.540,32
24/04/2018	Liquidação 2866 do empenho 2413.		1.010,10	-463.550,42
24/04/2018	Liquidação 2443 do empenho 2485.		400,00	-463.950,42
24/04/2018	Liquidação 2455 do empenho 2468.		323,00	-464.273,42
24/04/2018	Liquidação 2444 do empenho 2484.		100,00	-464.373,42
24/04/2018	Liquidação 2634 do empenho 2474.		646,00	-465.019,42
24/04/2018	Liquidação 2454 do empenho 2469.		312,00	-465.331,42
24/04/2018	Liquidação 2446 do empenho 2482.		200,00	-465.531,42
24/04/2018	Liquidação 2456 do empenho 2467.		323,00	-465.854,42
24/04/2018	Liquidação 2458 do empenho 2475.		261,36	-466.115,78
24/04/2018	Liquidação 2459 do empenho 2416.		193,45	-466.309,23
24/04/2018	Liquidação 2632 do empenho 2219.		125,30	-466.434,53
24/04/2018	Liquidação 2450 do empenho 2478.		300,00	-466.734,53
24/04/2018	Liquidação 2448 do empenho 2480.		195,23	-466.929,76
24/04/2018	Liquidação 2639 do empenho 2491.		731,67	-467.661,43
24/04/2018	Liquidação 2638 do empenho 2490.		625,36	-468.286,79
24/04/2018	Liquidação 2442 do empenho 2486.		475,00	-468.761,79
24/04/2018	Liquidação 2441 do empenho 2470.		2.421,00	-471.182,79
24/04/2018	Liquidação 2451 do empenho 2477.		1.150,00	-472.332,79
24/04/2018	Liquidação 2630 do empenho 2169.		1.068,00	-473.400,79
24/04/2018	Liquidação 2460 do empenho 2415.		200,65	-473.601,44
24/04/2018	Liquidação 2637 do empenho 2489.		1.146,49	-474.747,93
24/04/2018	Liquidação 2452 do empenho 2483.		150,00	-474.897,93
24/04/2018	Liquidação 2447 do empenho 2481.		150,00	-475.047,93
24/04/2018	Liquidação 2467 do empenho 2476.		3.900,00	-478.947,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.664,62</b>	
25/04/2018	Liquidação 2659 do empenho 2471.		757,06	-479.704,99
25/04/2018	Liquidação 2633 do empenho 2487.		370,00	-480.074,99
25/04/2018	Liquidação 2896 do empenho 2200.		197,54	-480.272,53
25/04/2018	Liquidação 2905 do empenho 2046.		86,40	-480.358,93
25/04/2018	Liquidação 2863 do empenho 2405.		146,30	-480.505,23
25/04/2018	Liquidação 2660 do empenho 2472.		223,20	-480.728,43
25/04/2018	Liquidação 2652 do empenho 2409.		115,99	-480.844,42
25/04/2018	Liquidação 2861 do empenho 2406.		38,25	-480.882,67
25/04/2018	Liquidação 2884 do empenho 2404.		54,95	-480.937,62
25/04/2018	Liquidação 2862 do empenho 2444.		411,52	-481.349,14
25/04/2018	Liquidação 2496 do empenho 2496.		894,47	-482.243,61
25/04/2018	Liquidação 2647 do empenho 2425.		391,70	-482.635,31
25/04/2018	Liquidação 2651 do empenho 2426.		38,15	-482.673,46
25/04/2018	Liquidação 2649 do empenho 2401.		260,20	-482.933,66
25/04/2018	Liquidação 2497 do empenho 2497.		518,68	-483.452,34
25/04/2018	Liquidação 2646 do empenho 2436.		180,94	-483.633,28
25/04/2018	Liquidação 2650 do empenho 2400.		325,00	-483.958,28
25/04/2018	Liquidação 2499 do empenho 2499.		1.289,23	-485.247,51
25/04/2018	Liquidação 2621 do empenho 1658.		219,90	-485.467,41
25/04/2018	Liquidação 2860 do empenho 2445.		36,28	-485.503,69
25/04/2018	Liquidação 2895 do empenho 2199.		2.383,55	-487.887,24
25/04/2018	Liquidação 2620 do empenho 1669.		98,15	-487.985,39
25/04/2018	Liquidação 2883 do empenho 2403.		301,45	-488.286,84
25/04/2018	Liquidação 2498 do empenho 2498.		296,76	-488.583,60
25/04/2018	Liquidação 2648 do empenho 2408.		59,25	-488.642,85
25/04/2018	Liquidação 2643 do empenho 2495.		66,74	-488.709,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,66</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2156.	200,00		-488.509,59
26/04/2018	Liquidação 2619 do empenho 2625.		7.713,85	-496.223,44
26/04/2018	Liquidação 2602 do empenho 2608.		607,00	-496.830,44
26/04/2018	Liquidação 2590 do empenho 2596.		215,28	-497.045,72

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2191.	1.295,32		-495.750,40
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2314.	6.216,77		-489.533,63
26/04/2018	Liquidação 2611 do empenho 2617.		8.775,25	-498.308,88
26/04/2018	Liquidação 2561 do empenho 2567.		1.294,86	-499.603,74
26/04/2018	Liquidação 2538 do empenho 2544.		202,37	-499.806,11
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2239.	296,27		-499.509,84
26/04/2018	Liquidação 2529 do empenho 2535.		4.055,02	-503.564,86
26/04/2018	Liquidação 2516 do empenho 2522.		2.829,31	-506.394,17
26/04/2018	Liquidação 2525 do empenho 2531.		13.438,97	-519.833,14
26/04/2018	Liquidação 2761 do empenho 2628.		594,00	-520.427,14
26/04/2018	Liquidação 2609 do empenho 2615.		32.500,82	-552.927,96
26/04/2018	Liquidação 2542 do empenho 2548.		260,75	-553.188,71
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2331.	34.190,00		-518.998,71
26/04/2018	Liquidação 2601 do empenho 2607.		20.757,58	-539.756,29
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2179.	1.600,00		-538.156,29
26/04/2018	Liquidação 2540 do empenho 2546.		15.320,80	-553.477,09
26/04/2018	Liquidação 2580 do empenho 2586.		1.228,02	-554.705,11
26/04/2018	Liquidação 2584 do empenho 2590.		508,69	-555.213,80
26/04/2018	Liquidação 2653 do empenho 2502.		76,14	-555.289,94
26/04/2018	Liquidação 2605 do empenho 2611.		255,76	-555.545,70
26/04/2018	Liquidação 2528 do empenho 2534.		301,33	-555.847,03
26/04/2018	Liquidação 2858 do empenho 1652.		294,00	-556.141,03
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2196.	862,97		-555.278,06
26/04/2018	Liquidação 2904 do empenho 2113.		601,50	-555.879,56
26/04/2018	Liquidação 2551 do empenho 2557.		4.328,38	-560.207,94
26/04/2018	Liquidação 2604 do empenho 2610.		9.502,30	-569.710,24
26/04/2018	Liquidação 2661 do empenho 2411.		5.795,90	-575.506,14
26/04/2018	Liquidação 2537 do empenho 2543.		1.701,78	-577.207,92
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2323.	570,00		-576.637,92
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2355.	380,00		-576.257,92
26/04/2018	Liquidação 2555 do empenho 2561.		71,84	-576.329,76
26/04/2018	Liquidação 2546 do empenho 2552.		505,83	-576.835,59
26/04/2018	Liquidação 2509 do empenho 2515.		413,12	-577.248,71
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2331.	34.190,00		-543.058,71
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2154.	200,00		-542.858,71
26/04/2018	Liquidação 2577 do empenho 2583.		471,63	-543.330,34
26/04/2018	Liquidação 2593 do empenho 2599.		219,55	-543.549,89
26/04/2018	Liquidação 2582 do empenho 2588.		1.356,30	-544.906,19
26/04/2018	Liquidação 2562 do empenho 2568.		2.459,79	-547.365,98
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2180.	1.000,00		-546.365,98
26/04/2018	Liquidação 2587 do empenho 2593.		696,93	-547.062,91
26/04/2018	Liquidação 2547 do empenho 2553.		208,70	-547.271,61
26/04/2018	Liquidação 2597 do empenho 2603.		2.890,50	-550.162,11
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2166.	1.040,00		-549.122,11
26/04/2018	Liquidação 2556 do empenho 2562.		34.503,25	-583.625,36
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2038.	2.232,00		-581.393,36
26/04/2018	Liquidação 2508 do empenho 2514.		327,88	-581.721,24
26/04/2018	Liquidação 2595 do empenho 2601.		84.629,38	-666.350,62
26/04/2018	Liquidação 2569 do empenho 2575.		3.066,09	-669.416,71
26/04/2018	Liquidação 2511 do empenho 2517.		674,07	-670.090,78
26/04/2018	Liquidação 2614 do empenho 2620.		4.795,44	-674.886,22
26/04/2018	Liquidação 2615 do empenho 2621.		1.007,03	-675.893,25
26/04/2018	Liquidação 2578 do empenho 2584.		2.811,65	-678.704,90
26/04/2018	Liquidação 2607 do empenho 2613.		652,53	-679.357,43
26/04/2018	Liquidação 2524 do empenho 2530.		1.260,00	-680.617,43
26/04/2018	Liquidação 2603 do empenho 2609.		6.010,32	-686.627,75
26/04/2018	Liquidação 2644 do empenho 2505.		125,00	-686.752,75
26/04/2018	Liquidação 2565 do empenho 2571.		2.853,80	-689.606,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2184.	886,24		-688.720,31
26/04/2018	Liquidação 2662 do empenho 2627.		925,00	-689.645,31
26/04/2018	Liquidação 2564 do empenho 2570.		1.260,34	-690.905,65
26/04/2018	Liquidação 2533 do empenho 2539.		5.928,27	-696.833,92
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2093.	516,00		-696.317,92
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2331.	34.190,00		-662.127,92
26/04/2018	Liquidação 2552 do empenho 2558.		7.543,47	-669.671,39
26/04/2018	Liquidação 2558 do empenho 2564.		7.879,98	-677.551,37
26/04/2018	Liquidação 2658 do empenho 2041.		112,00	-677.663,37
26/04/2018	Liquidação 2655 do empenho 2417.		255,80	-677.919,17
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2181.	1.000,00		-676.919,17
26/04/2018	Liquidação 2583 do empenho 2589.		67,82	-676.986,99
26/04/2018	Liquidação 2545 do empenho 2551.		6.686,21	-683.673,20
26/04/2018	Liquidação 2592 do empenho 2598.		4.390,90	-688.064,10
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2153.	200,00		-687.864,10
26/04/2018	Liquidação 2527 do empenho 2533.		2.408,75	-690.272,85
26/04/2018	Liquidação 2617 do empenho 2623.		642,51	-690.915,36
26/04/2018	Liquidação 2567 do empenho 2573.		40.566,70	-731.482,06
26/04/2018	Liquidação 2588 do empenho 2594.		1.554,39	-733.036,45
26/04/2018	Liquidação 2505 do empenho 2511.		241,46	-733.277,91
26/04/2018	Liquidação 2574 do empenho 2580.		194,30	-733.472,21
26/04/2018	Liquidação 2521 do empenho 2527.		35,22	-733.507,43
26/04/2018	Liquidação 2859 do empenho 1646.		284,20	-733.791,63
26/04/2018	Liquidação 2575 do empenho 2581.		2.190,08	-735.981,71
26/04/2018	Liquidação 2501 do empenho 2507.		4.117,60	-740.099,31
26/04/2018	Liquidação 2596 do empenho 2602.		2.890,50	-742.989,81
26/04/2018	Liquidação 2512 do empenho 2518.		32.853,86	-775.843,67
26/04/2018	Liquidação 2534 do empenho 2540.		963,70	-776.807,37
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2328.	520,00		-776.287,37
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2360.	697,67		-775.589,70
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2314.	4,85		-775.584,85
26/04/2018	Liquidação 2667 do empenho 2626.		50,00	-775.634,85
26/04/2018	Liquidação 2543 do empenho 2549.		4.012,22	-779.647,07
26/04/2018	Liquidação 2518 do empenho 2524.		5.715,24	-785.362,31
26/04/2018	Liquidação 2616 do empenho 2622.		1.844,18	-787.206,49
26/04/2018	Liquidação 2519 do empenho 2525.		10.578,36	-797.784,85
26/04/2018	Liquidação 2610 do empenho 2616.		1.572,29	-799.357,14
26/04/2018	Liquidação 2513 do empenho 2519.		6.000,00	-805.357,14
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2193.	334,28		-805.022,86
26/04/2018	Liquidação 2656 do empenho 2501.		490,00	-805.512,86
26/04/2018	Liquidação 2612 do empenho 2618.		1.840,10	-807.352,96
26/04/2018	Liquidação 2520 do empenho 2526.		1.260,00	-808.612,96
26/04/2018	Liquidação 2544 do empenho 2550.		12.038,80	-820.651,76
26/04/2018	Liquidação 2645 do empenho 2504.		125,00	-820.776,76
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2319.	3.900,00		-816.876,76
26/04/2018	Liquidação 2515 do empenho 2521.		4.141,98	-821.018,74
26/04/2018	Liquidação 2553 do empenho 2559.		1.369,32	-822.388,06
26/04/2018	Liquidação 2576 do empenho 2582.		55,85	-822.443,91
26/04/2018	Liquidação 2589 do empenho 2595.		4.305,63	-826.749,54
26/04/2018	Liquidação 2560 do empenho 2566.		411,80	-827.161,34
26/04/2018	Liquidação 2531 do empenho 2537.		505,83	-827.667,17
26/04/2018	Liquidação 2594 do empenho 2600.		968,19	-828.635,36
26/04/2018	Liquidação 2599 do empenho 2605.		998,31	-829.633,67
26/04/2018	Liquidação 2585 do empenho 2591.		998,25	-830.631,92
26/04/2018	Liquidação 2522 do empenho 2528.		954,00	-831.585,92
26/04/2018	Liquidação 2608 do empenho 2614.		1.712,90	-833.298,82
26/04/2018	Liquidação 2554 do empenho 2560.		20.969,32	-854.268,14
26/04/2018	Liquidação 2563 do empenho 2569.		30.814,65	-885.082,79

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
26/04/2018	Liquidação 2530 do empenho 2536.		1.260,00	-886.342,79
26/04/2018	Liquidação 2613 do empenho 2619.		386,42	-886.729,21
26/04/2018	Liquidação 2523 do empenho 2529.		6.000,00	-892.729,21
26/04/2018	Liquidação 2541 do empenho 2547.		2.408,75	-895.137,96
26/04/2018	Liquidação 2532 do empenho 2538.		5.569,39	-900.707,35
26/04/2018	Liquidação 2586 do empenho 2592.		6.704,97	-907.412,32
26/04/2018	Liquidação 2570 do empenho 2576.		9.455,92	-916.868,24
26/04/2018	Liquidação 2606 do empenho 2612.		1.995,48	-918.863,72
26/04/2018	Liquidação 2504 do empenho 2510.		4.829,23	-923.692,95
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2175.	1.400,00		-922.292,95
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2150.	200,00		-922.092,95
26/04/2018	Liquidação 2666 do empenho 2629.		89,33	-922.182,28
26/04/2018	Liquidação 2654 do empenho 2418.		196,00	-922.378,28
26/04/2018	Liquidação 2517 do empenho 2523.		1.905,08	-924.283,36
26/04/2018	Liquidação 2571 do empenho 2577.		3.874,24	-928.157,60
26/04/2018	Liquidação 2573 do empenho 2579.		966,35	-929.123,95
26/04/2018	Liquidação 2535 do empenho 2541.		561,36	-929.685,31
26/04/2018	Liquidação 2548 do empenho 2554.		6.379,10	-936.064,41
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2198.	212,93		-935.851,48
26/04/2018	Liquidação 2557 do empenho 2563.		3.020,53	-938.872,01
26/04/2018	Liquidação 2539 do empenho 2545.		1.465,81	-940.337,82
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2331.	34.190,00		-906.147,82
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2314.	4.139,67		-902.008,15
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2186.	498,51		-901.509,64
26/04/2018	Liquidação 2526 do empenho 2532.		6.000,00	-907.509,64
26/04/2018	Liquidação 2598 do empenho 2604.		1.322,21	-908.831,85
26/04/2018	Liquidação 2566 do empenho 2572.		7.830,23	-916.662,08
26/04/2018	Liquidação 2550 do empenho 2556.		82.728,21	-999.390,29
26/04/2018	Liquidação 2600 do empenho 2606.		2.994,93	-1.002.385,22
26/04/2018	Liquidação 2559 do empenho 2565.		3.294,42	-1.005.679,64
26/04/2018	Liquidação 2503 do empenho 2509.		864,69	-1.006.544,33
26/04/2018	Liquidação 2579 do empenho 2585.		158,32	-1.006.702,65
26/04/2018	Liquidação 2507 do empenho 2513.		1.639,38	-1.008.342,03
26/04/2018	Liquidação 2591 do empenho 2597.		949,38	-1.009.291,41
26/04/2018	Liquidação 2568 do empenho 2574.		1.395,42	-1.010.686,83
26/04/2018	Liquidação 2758 do empenho 2631.		10,00	-1.010.696,83
26/04/2018	Liquidação 2618 do empenho 2624.		2.009,06	-1.012.705,89
26/04/2018	Liquidação 2510 do empenho 2516.		3.209,91	-1.015.915,80
26/04/2018	Liquidação 2514 do empenho 2520.		2.891,11	-1.018.806,91
26/04/2018	Liquidação 2536 do empenho 2542.		148,31	-1.018.955,22
26/04/2018	Liquidação 2500 do empenho 2506.		12.043,98	-1.030.999,20
26/04/2018	Liquidação 2572 do empenho 2578.		533,19	-1.031.532,39
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2629.	89,33		-1.031.443,06
26/04/2018	Liquidação 2506 do empenho 2512.		1.064,83	-1.032.507,89
26/04/2018	Liquidação 2581 do empenho 2587.		2.877,79	-1.035.385,68
26/04/2018	Liquidação 2502 do empenho 2508.		2.529,22	-1.037.914,90
26/04/2018	Liquidação 2657 do empenho 2500.		490,00	-1.038.404,90
26/04/2018	Liquidação 2549 do empenho 2555.		1.339,61	-1.039.744,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>167.252,81</b>	<b>718.287,73</b>	
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2562.	34.503,25		-1.005.241,26
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2596.	215,28		-1.005.025,98
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2557.	4.328,38		-1.000.697,60
27/04/2018	Liquidação 2856 do empenho 2431.		678,15	-1.001.375,75
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2520.	2.891,11		-998.484,64
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2624.	2.009,06		-996.475,58
27/04/2018	Liquidação 2987 do empenho 2439.		31,80	-996.507,38
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2573.	40.566,70		-955.940,68
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2545.	1.465,81		-954.474,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
27/04/2018	Liquidação 2669 do empenho 2636.		82,94	-954.557,81
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2563.	3.020,53		-951.537,28
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2565.	3.294,42		-948.242,86
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2570.	1.260,34		-946.982,52
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2603.	2.890,50		-944.092,02
27/04/2018	Liquidação 2670 do empenho 2637.		110,00	-944.202,02
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2540.	963,70		-943.238,32
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2522.	2.829,31		-940.409,01
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2591.	998,25		-939.410,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2529.	6.000,00		-933.410,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2550.	12.038,80		-921.371,96
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2625.	7.713,85		-913.658,11
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2558.	7.543,47		-906.114,64
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2518.	32.853,86		-873.260,78
27/04/2018	Liquidação 2855 do empenho 2455.		56,89	-873.317,67
27/04/2018	Liquidação 3195 do empenho 2201.		87,96	-873.405,63
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2595.	4.305,63		-869.100,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2605.	998,31		-868.101,69
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2577.	3.874,24		-864.227,45
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2592.	6.704,97		-857.522,48
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2553.	208,70		-857.313,78
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2539.	5.928,27		-851.385,51
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2534.	301,33		-851.084,18
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2622.	1.844,18		-849.240,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2514.	327,88		-848.912,12
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2541.	561,36		-848.350,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2588.	1.356,30		-846.994,46
27/04/2018	Liquidação 2857 do empenho 2421.		281,90	-847.276,36
27/04/2018	Liquidação 2901 do empenho 1336.		1.498,00	-848.774,36
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2527.	35,22		-848.739,14
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2589.	67,82		-848.671,32
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2542.	148,31		-848.523,01
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2510.	4.829,23		-843.693,78
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2636.	82,94		-843.610,84
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2559.	1.369,32		-842.241,52
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2580.	194,30		-842.047,22
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2532.	6.000,00		-836.047,22
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2547.	2.408,75		-833.638,47
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2575.	3.066,09		-830.572,38
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2505.	125,00		-830.447,38
27/04/2018	Liquidação 2889 do empenho 2448.		106,00	-830.553,38
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2516.	3.209,91		-827.343,47
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2609.	6.010,32		-821.333,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2549.	4.012,22		-817.320,93
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2078.	55.622,00		-761.698,93
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2581.	2.190,08		-759.508,85
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2523.	1.905,08		-757.603,77
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2604.	1.322,21		-756.281,56
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2521.	4.141,98		-752.139,58
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2519.	6.000,00		-746.139,58
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2538.	5.569,39		-740.570,19
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2566.	411,80		-740.158,39
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2616.	1.572,29		-738.586,10
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2599.	219,55		-738.366,55
27/04/2018	Liquidação 2868 do empenho 2110.		480,00	-738.846,55
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2578.	533,19		-738.313,36
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2556.	82.728,21		-655.585,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2226.	70,00		-655.515,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2582.	55,85		-655.459,30
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2524.	5.715,24		-649.744,06
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2561.	71,84		-649.672,22
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2531.	13.438,97		-636.233,25
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2615.	32.500,82		-603.732,43
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2602.	2.890,50		-600.841,93
27/04/2018	Liquidação 2986 do empenho 2454.		21,20	-600.863,13
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2507.	4.117,60		-596.745,53
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2585.	158,32		-596.587,21
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2623.	642,51		-595.944,70
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2620.	4.795,44		-591.149,26
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2587.	2.877,79		-588.271,47
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2598.	4.390,90		-583.880,57
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2546.	15.320,80		-568.559,77
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2554.	6.379,10		-562.180,67
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2574.	1.395,42		-560.785,25
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2513.	1.639,38		-559.145,87
27/04/2018	Liquidação 2867 do empenho 2109.		3.400,00	-562.545,87
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2533.	2.408,75		-560.137,12
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2511.	241,46		-559.895,66
27/04/2018	Liquidação 2668 do empenho 2635.		222,21	-560.117,87
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2593.	696,93		-559.420,94
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2568.	2.459,79		-556.961,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2606.	2.994,93		-553.966,22
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2548.	260,75		-553.705,47
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2618.	1.840,10		-551.865,37
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2601.	84.629,38		-467.235,99
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2571.	2.853,80		-464.382,19
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2569.	30.814,65		-433.567,54
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2506.	12.043,98		-421.523,56
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2610.	9.502,30		-412.021,26
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2528.	954,00		-411.067,26
27/04/2018	Liquidação 2869 do empenho 1718.		3.400,00	-414.467,26
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2504.	125,00		-414.342,26
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2584.	2.811,65		-411.530,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>638.670,95</b>	<b>10.457,05</b>	
30/04/2018	Liquidação 2900 do empenho 428.		9,70	-411.540,31
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 428.	4,85		-411.535,46
30/04/2018	Liquidação 2738 do empenho 2701.		127,56	-411.663,02
30/04/2018	Liquidação 2728 do empenho 2691.		172,83	-411.835,85
30/04/2018	Liquidação 2688 do empenho 2651.		181,45	-412.017,30
30/04/2018	Liquidação 2707 do empenho 2670.		327,00	-412.344,30
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2638.	15,86		-412.328,44
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 428.	9,70		-412.318,74
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 428.	9,70		-412.309,04
30/04/2018	Liquidação 2879 do empenho 428.		53,35	-412.362,39
30/04/2018	Liquidação 2736 do empenho 2699.		168,83	-412.531,22
30/04/2018	Liquidação 2708 do empenho 2671.		185,76	-412.716,98
30/04/2018	Liquidação 2726 do empenho 2689.		182,64	-412.899,62
30/04/2018	Liquidação 2720 do empenho 2683.		196,14	-413.095,76
30/04/2018	Liquidação 2743 do empenho 2706.		598,41	-413.694,17
30/04/2018	Liquidação 2700 do empenho 2663.		300,85	-413.995,02
30/04/2018	Liquidação 2749 do empenho 2712.		126,70	-414.121,72
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 427.	42,00		-414.079,72
30/04/2018	Liquidação 2757 do empenho 2720.		212,31	-414.292,03
30/04/2018	Liquidação 2735 do empenho 2698.		159,87	-414.451,90
30/04/2018	Liquidação 2702 do empenho 2665.		555,92	-415.007,82
30/04/2018	Liquidação 2685 do empenho 427.		42,00	-415.049,82



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/04/2018	Liquidação 2674 do empenho 2640.		2.753,03	-417.802,85
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 428.	24,25		-417.778,60
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 427.	0,52		-417.778,08
30/04/2018	Liquidação 2732 do empenho 2695.		106,76	-417.884,84
30/04/2018	Liquidação 2723 do empenho 2686.		206,01	-418.090,85
30/04/2018	Liquidação 2744 do empenho 2707.		185,36	-418.276,21
30/04/2018	Liquidação 2730 do empenho 2693.		113,54	-418.389,75
30/04/2018	Liquidação 2716 do empenho 2679.		349,96	-418.739,71
30/04/2018	Liquidação 2747 do empenho 2710.		178,63	-418.918,34
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 428.	19,40		-418.898,94
30/04/2018	Liquidação 2711 do empenho 2674.		235,47	-419.134,41
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 428.	29,10		-419.105,31
30/04/2018	Liquidação 2695 do empenho 2658.		87,25	-419.192,56
30/04/2018	Liquidação 2753 do empenho 2716.		262,86	-419.455,42
30/04/2018	Liquidação 2681 do empenho 2648.		392,00	-419.847,42
30/04/2018	Liquidação 2672 do empenho 2638.		15,86	-419.863,28
30/04/2018	Liquidação 2898 do empenho 428.		19,40	-419.882,68
30/04/2018	Liquidação 2722 do empenho 2685.		215,84	-420.098,52
30/04/2018	Liquidação 2790 do empenho 428.		29,10	-420.127,62
30/04/2018	Liquidação 2691 do empenho 2654.		159,00	-420.286,62
30/04/2018	Liquidação 2676 do empenho 2642.		2.179,60	-422.466,22
30/04/2018	Liquidação 2715 do empenho 2678.		362,98	-422.829,20
30/04/2018	Liquidação 2731 do empenho 2694.		125,33	-422.954,53
30/04/2018	Liquidação 2680 do empenho 2647.		323,30	-423.277,83
30/04/2018	Liquidação 2789 do empenho 428.		9,70	-423.287,53
30/04/2018	Liquidação 2740 do empenho 2703.		565,30	-423.852,83
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 428.	14,55		-423.838,28
30/04/2018	Liquidação 2746 do empenho 2709.		192,10	-424.030,38
30/04/2018	Liquidação 2798 do empenho 428.		150,20	-424.180,58
30/04/2018	Liquidação 2725 do empenho 2688.		207,40	-424.387,98
30/04/2018	Liquidação 2710 do empenho 2673.		644,79	-425.032,77
30/04/2018	Liquidação 2748 do empenho 2711.		151,70	-425.184,47
30/04/2018	Liquidação 2696 do empenho 2659.		492,15	-425.676,62
30/04/2018	Liquidação 2705 do empenho 2668.		431,66	-426.108,28
30/04/2018	Liquidação 2701 do empenho 2664.		363,03	-426.471,31
30/04/2018	Liquidação 2684 do empenho 427.		0,52	-426.471,83
30/04/2018	Liquidação 2687 do empenho 2721.		132,64	-426.604,47
30/04/2018	Liquidação 2751 do empenho 2714.		232,59	-426.837,06
30/04/2018	Liquidação 2686 do empenho 427.		461,00	-427.298,06
30/04/2018	Liquidação 2699 do empenho 2662.		143,88	-427.441,94
30/04/2018	Liquidação 2703 do empenho 2666.		745,60	-428.187,54
30/04/2018	Liquidação 2719 do empenho 2682.		124,26	-428.311,80
30/04/2018	Liquidação 2737 do empenho 2700.		153,70	-428.465,50
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 428.	14,55		-428.450,95
30/04/2018	Liquidação 2727 do empenho 2690.		179,32	-428.630,27
30/04/2018	Liquidação 2689 do empenho 2652.		198,75	-428.829,02
30/04/2018	Liquidação 2799 do empenho 428.		9,70	-428.838,72
30/04/2018	Liquidação 2887 do empenho 428.		14,55	-428.853,27
30/04/2018	Liquidação 2717 do empenho 2680.		196,92	-429.050,19
30/04/2018	Liquidação 2729 do empenho 2692.		180,65	-429.230,84
30/04/2018	Liquidação 2899 do empenho 428.		4,85	-429.235,69
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2503.	75,00		-429.160,69
30/04/2018	Liquidação 2698 do empenho 2661.		135,97	-429.296,66
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 428.	150,20		-429.146,46
30/04/2018	Liquidação 2704 do empenho 2667.		274,69	-429.421,15
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2640.	2.753,03		-426.668,12
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2176.	192,50		-426.475,62
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 428.	14,55		-426.461,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 428.	9,70		-426.451,37
30/04/2018	Liquidação 2902 do empenho 428.		14,55	-426.465,92
30/04/2018	Liquidação 2752 do empenho 2715.		166,56	-426.632,48
30/04/2018	Liquidação 2734 do empenho 2697.		198,76	-426.831,24
30/04/2018	Liquidação 2679 do empenho 2645.		946,00	-427.777,24
30/04/2018	Liquidação 2742 do empenho 2705.		523,20	-428.300,44
30/04/2018	Liquidação 2709 do empenho 2672.		608,25	-428.908,69
30/04/2018	Liquidação 2756 do empenho 2719.		165,91	-429.074,60
30/04/2018	Liquidação 2714 do empenho 2677.		346,63	-429.421,23
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 427.	461,00		-428.960,23
30/04/2018	Liquidação 2759 do empenho 2632.		140,00	-429.100,23
30/04/2018	Liquidação 2750 do empenho 2713.		212,34	-429.312,57
30/04/2018	Liquidação 2694 do empenho 2657.		85,61	-429.398,18
30/04/2018	Liquidação 2739 do empenho 2702.		230,87	-429.629,05
30/04/2018	Liquidação 2682 do empenho 2649.		440,00	-430.069,05
30/04/2018	Liquidação 2718 do empenho 2681.		196,25	-430.265,30
30/04/2018	Liquidação 2677 do empenho 2643.		1.198,60	-431.463,90
30/04/2018	Liquidação 2671 do empenho 2503.		75,00	-431.538,90
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 428.	53,35		-431.485,55
30/04/2018	Liquidação 2673 do empenho 2639.		7,84	-431.493,39
30/04/2018	Liquidação 2675 do empenho 2641.		3.188,18	-434.681,57
30/04/2018	Liquidação 2754 do empenho 2717.		151,96	-434.833,53
30/04/2018	Liquidação 2692 do empenho 2655.		198,75	-435.032,28
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2639.	7,84		-435.024,44
30/04/2018	Liquidação 2814 do empenho 428.		24,25	-435.048,69
30/04/2018	Liquidação 2712 do empenho 2675.		206,05	-435.254,74
30/04/2018	Liquidação 2706 do empenho 2669.		215,84	-435.470,58
30/04/2018	Liquidação 2690 do empenho 2653.		58,59	-435.529,17
30/04/2018	Liquidação 2721 do empenho 2684.		196,21	-435.725,38
30/04/2018	Liquidação 2810 do empenho 428.		14,55	-435.739,93
30/04/2018	Liquidação 2713 do empenho 2676.		212,34	-435.952,27
30/04/2018	Liquidação 2693 do empenho 2656.		72,94	-436.025,21
30/04/2018	Liquidação 2733 do empenho 2696.		103,70	-436.128,91
30/04/2018	Liquidação 2745 do empenho 2708.		175,25	-436.304,16
30/04/2018	Liquidação 2741 do empenho 2704.		516,70	-436.820,86
30/04/2018	Liquidação 2755 do empenho 2718.		198,86	-437.019,72
30/04/2018	Liquidação 2678 do empenho 2644.		927,00	-437.946,72
30/04/2018	Liquidação 2697 do empenho 2660.		464,37	-438.411,09
30/04/2018	Liquidação 2724 do empenho 2687.		200,01	-438.611,10
30/04/2018	Liquidação 2683 do empenho 2650.		311,30	-438.922,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.901,65</b>	<b>31.293,44</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.635.683,80
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1922 do empenho 1758.		56,10	-3.635.739,90
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1916 do empenho 1776.		48,62	-3.635.788,52
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1910 do empenho 1770.		56,10	-3.635.844,62
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1937 do empenho 978.		66,82	-3.635.911,44
05/04/2018	Anulação 23 de pagamento da O.P. 1925.	125,00		-3.635.786,44
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1929 do empenho 1762.		56,10	-3.635.842,54
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1920 do empenho 1756.		56,10	-3.635.898,64
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1751.		74,36	-3.635.973,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1917 do empenho 1767.		660,00	-3.636.633,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1936 do empenho 1372.		100,00	-3.636.733,00
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1927 do empenho 1766.		71,06	-3.636.804,06
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1919 do empenho 1755.		660,00	-3.637.464,06
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1925 do empenho 1722.		125,00	-3.637.589,06

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1912 do empenho 1772.		48,62	-3.637.637,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1909 do empenho 1769.		660,00	-3.638.297,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1921 do empenho 1757.		660,00	-3.638.957,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1915 do empenho 1775.		572,00	-3.639.529,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1913 do empenho 1773.		572,00	-3.640.101,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1911 do empenho 1771.		572,00	-3.640.673,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1932 do empenho 1696.		123,72	-3.640.797,40
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1757 do empenho 1907.		584,95	-3.641.382,35
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1924 do empenho 1760.		56,10	-3.641.438,45
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1755 do empenho 1905.		255,75	-3.641.694,20
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1935 do empenho 986.		2.126,00	-3.643.820,20
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1930 do empenho 1763.		572,00	-3.644.392,20
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1928 do empenho 1761.		660,00	-3.645.052,20
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1923 do empenho 1759.		660,00	-3.645.712,20
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1926 do empenho 1765.		836,00	-3.646.548,20
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1907 do empenho 2065.		552,38	-3.647.100,58
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1918 do empenho 1768.		56,10	-3.647.156,68
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1931 do empenho 1764.		48,62	-3.647.205,30
05/04/2018	Pagamento da O.P. 1914 do empenho 1774.		48,62	-3.647.253,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>11.695,12</b>	
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1962 do empenho 1432.		83,52	-3.647.337,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2000 do empenho 1497.		967,25	-3.648.304,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 1493.		605,42	-3.648.910,11
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 1515.		337,01	-3.649.247,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 1522.		137,35	-3.649.384,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1887 do empenho 2016.		42,24	-3.649.426,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1990 do empenho 1800.		4,85	-3.649.431,56
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1657.		515,76	-3.649.947,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 1302.		420,00	-3.650.367,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1986 do empenho 878.		2.159,29	-3.652.526,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1950 do empenho 1748.		59,22	-3.652.585,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1009.		45,94	-3.652.631,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1946 do empenho 1742.		527,42	-3.653.159,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1586.		2.770,33	-3.655.929,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1436.		13,20	-3.655.942,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1442.		26,85	-3.655.969,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 1955.		199,50	-3.656.169,07
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1948 do empenho 1741.		99,27	-3.656.268,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1012.		4,73	-3.656.273,07
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1798.		358,84	-3.656.631,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 1401.		401,01	-3.657.032,92
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1925.		193,89	-3.657.226,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2007 do empenho 1636.		97,50	-3.657.324,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 1420.		233,40	-3.657.557,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1797.		4,85	-3.657.562,56
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1408.		220,14	-3.657.782,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 1731.		3.917,45	-3.661.700,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2020 do empenho 1507.		67,86	-3.661.768,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1995.		200,00	-3.661.968,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 1531.		179,86	-3.662.147,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 1926.		87,49	-3.662.235,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1942 do empenho 1749.		59,22	-3.662.294,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1933.		614,79	-3.662.909,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 2007.		8,65	-3.662.918,02
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1453.		269,50	-3.663.187,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 703.		9.039,47	-3.672.226,99
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2014 do empenho 1501.		180,09	-3.672.407,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1014.		4,73	-3.672.411,81

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1797.		377,27	-3.672.789,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2072 do empenho 1329.		1.419,00	-3.674.208,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 1943.		737,48	-3.674.945,56
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2068 do empenho 2006.		4,85	-3.674.950,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1004.		190,53	-3.675.140,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1303.		2.170,65	-3.677.311,59
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1997 do empenho 1466.		129,76	-3.677.441,35
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2080 do empenho 1729.		440,00	-3.677.881,35
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1419.		148,55	-3.678.029,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1656.		139,23	-3.678.169,13
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2073 do empenho 1331.		485,00	-3.678.654,13
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2031 do empenho 1518.		492,26	-3.679.146,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2067 do empenho 1716.		21.765,97	-3.700.912,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1969 do empenho 1172.		3.341,15	-3.704.253,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2084 do empenho 1622.		299,81	-3.704.553,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1404.		41,45	-3.704.594,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1941 do empenho 1317.		200,27	-3.704.795,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1013.		1.208,05	-3.706.003,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1946.		368,00	-3.706.371,09
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1938 do empenho 1311.		1.615,76	-3.707.986,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 426.		0,09	-3.707.986,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 1941.		98,11	-3.708.085,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2038 do empenho 1525.		368,96	-3.708.454,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2011 do empenho 1649.		130,00	-3.708.584,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1958.		189,68	-3.708.773,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2045 do empenho 1532.		206,03	-3.708.979,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 1682.		148,25	-3.709.127,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1802.		3.188,18	-3.712.316,15
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 1744.		66,82	-3.712.382,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2081 do empenho 1715.		300,00	-3.712.682,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 2012.		1.700,00	-3.714.382,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1890 do empenho 2019.		2.041,69	-3.716.424,66
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1937.		474,15	-3.716.898,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2060 do empenho 1322.		18.752,64	-3.735.651,45
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1709.		641,15	-3.736.292,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1799.		250,34	-3.736.542,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1939.		515,61	-3.737.058,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1510.		194,46	-3.737.253,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1671.		195,18	-3.737.448,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1022.		81,77	-3.737.529,96
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 236.		255,30	-3.737.785,26
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2106 do empenho 1794.		7.001,72	-3.744.786,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1989 do empenho 1800.		885,82	-3.745.672,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2004 do empenho 1632.		372,47	-3.746.045,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1008.		2,03	-3.746.047,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1940 do empenho 1736.		272,99	-3.746.320,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2121 do empenho 1924.		4,85	-3.746.325,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1960 do empenho 882.		1.214,30	-3.747.539,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2009 do empenho 1643.		426,75	-3.747.966,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 1734.		4,85	-3.747.971,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1949.		222,38	-3.748.193,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1402.		4,85	-3.748.198,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1958 do empenho 1725.		393,52	-3.748.591,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 904.		257,95	-3.748.849,74
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2006 do empenho 1635.		347,08	-3.749.196,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2019 do empenho 1506.		60,26	-3.749.257,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2130 do empenho 1935.		359,79	-3.749.616,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1982 do empenho 1482.		1.800,00	-3.751.416,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1888 do empenho 2017.		335,23	-3.751.752,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1679.		824,00	-3.752.576,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2040 do empenho 1527.		490,55	-3.753.066,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1414.		210,00	-3.753.276,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1595.		1.000,00	-3.754.276,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1410.		63,36	-3.754.340,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1993 do empenho 1470.		415,00	-3.754.755,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 1523.		327,02	-3.755.082,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1301.		90,50	-3.755.172,53
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1950.		169,09	-3.755.341,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1973 do empenho 891.		289,15	-3.755.630,77
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 1794.		4,85	-3.755.635,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 719.		774,93	-3.756.410,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 954.		640,00	-3.757.050,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 949.		339,00	-3.757.389,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 1347.		4,85	-3.757.394,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2090 do empenho 1681.		41,50	-3.757.435,90
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2010 do empenho 1648.		452,49	-3.757.888,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 1608.		334,28	-3.758.222,67
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2042 do empenho 1529.		294,30	-3.758.516,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 1456.		416,60	-3.758.933,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1462.		276,00	-3.759.209,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1439.		405,00	-3.759.614,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2039 do empenho 1526.		163,54	-3.759.778,11
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2116 do empenho 1398.		161,69	-3.759.939,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2001 do empenho 1498.		123,60	-3.760.063,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2119 do empenho 1684.		4,85	-3.760.068,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2043 do empenho 1530.		190,99	-3.760.259,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2114 do empenho 1396.		57,77	-3.760.317,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2013 do empenho 1500.		168,50	-3.760.485,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2050 do empenho 1929.		190,10	-3.760.675,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1386.		602,53	-3.761.278,14
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2017 do empenho 1504.		80,88	-3.761.359,02
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1596.		1.000,00	-3.762.359,02
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1945.		322,15	-3.762.681,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1685.		157,38	-3.762.838,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1968 do empenho 1789.		4,85	-3.762.843,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1977 do empenho 1399.		4,85	-3.762.848,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1951 do empenho 1746.		326,96	-3.763.175,21
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1672.		199,52	-3.763.374,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1900 do empenho 2020.		3.095,00	-3.766.469,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 1335.		467,00	-3.766.936,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1967 do empenho 1789.		984,25	-3.767.920,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1949 do empenho 1747.		65,30	-3.767.986,28
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1016.		190,53	-3.768.176,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2125 do empenho 1928.		74,51	-3.768.251,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2095 do empenho 1992.		177,15	-3.768.428,47
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1330.		2.550,40	-3.770.978,87
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2027 do empenho 1514.		129,63	-3.771.108,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1402.		57,33	-3.771.165,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 1302.		887,74	-3.772.053,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1995 do empenho 1724.		1.300,00	-3.773.353,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1011.		13,51	-3.773.367,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2025 do empenho 1512.		65,40	-3.773.432,48
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2061 do empenho 1323.		10.079,12	-3.783.511,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1976 do empenho 1399.		53,45	-3.783.565,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1952.		150,48	-3.783.715,53
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1304.		2.000,85	-3.785.716,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1435.		621,90	-3.786.338,28
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 1954.		179,37	-3.786.517,65
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1940.		412,05	-3.786.929,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2099 do empenho 1707.		54,90	-3.786.984,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2093 do empenho 1347.		164,65	-3.787.149,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2022 do empenho 1509.		241,93	-3.787.391,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1996 do empenho 1619.		1.800,00	-3.789.191,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 591.		1.000,00	-3.790.191,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1421.		340,78	-3.790.531,96
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1585.		1.188,47	-3.791.720,43
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1587.		24.308,96	-3.816.029,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2075 do empenho 1333.		660,00	-3.816.689,39
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1798.		4,85	-3.816.694,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 958.		302,70	-3.816.996,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 904.		4,85	-3.817.001,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2111 do empenho 1448.		303,85	-3.817.305,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 1953.		176,61	-3.817.482,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2030 do empenho 1517.		313,94	-3.817.796,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2076 do empenho 1334.		64,50	-3.817.860,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1003.		3.180,26	-3.821.040,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 2007.		19.151,35	-3.840.192,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 1993.		475,00	-3.840.667,30
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1495.		82,40	-3.840.749,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1932.		189,66	-3.840.939,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1987 do empenho 883.		1.000,15	-3.841.939,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 1332.		588,00	-3.842.527,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2124 do empenho 1927.		76,98	-3.842.604,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1951.		124,26	-3.842.728,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1015.		18,24	-3.842.746,99
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1944 do empenho 1318.		317,21	-3.843.064,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2129 do empenho 1934.		490,50	-3.843.554,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1908 do empenho 2071.		31,33	-3.843.586,03
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1017.		1.017,52	-3.844.603,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1627.		2.421,69	-3.847.025,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1981 do empenho 1407.		30,17	-3.847.055,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1994.		400,00	-3.847.455,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2026 do empenho 1513.		627,86	-3.848.083,27
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1957.		219,10	-3.848.302,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1511.		168,48	-3.848.470,85
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1965 do empenho 1345.		475,15	-3.848.946,00
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1687.		210,50	-3.849.156,50
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1931.		607,25	-3.849.763,75
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2083 do empenho 1629.		168,62	-3.849.932,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1943 do empenho 1752.		59,22	-3.849.991,59
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2052 do empenho 1944.		696,51	-3.850.688,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1945.		4,85	-3.850.692,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2108 do empenho 1795.		1.316,77	-3.852.009,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2066 do empenho 1716.		4,85	-3.852.014,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1615.		1.166,00	-3.853.180,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1626.		4,85	-3.853.185,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1956.		205,90	-3.853.391,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1627.		4,85	-3.853.396,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2109 do empenho 1437.		373,42	-3.853.769,59
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1964 do empenho 1618.		10,92	-3.853.780,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1454.		136,80	-3.853.917,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1979 do empenho 1405.		60,31	-3.853.977,62
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1738.		959,18	-3.854.936,80
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 1397.		131,34	-3.855.068,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2078 do empenho 1327.		1.797,90	-3.856.866,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1383.		415,00	-3.857.281,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 1417.		308,62	-3.857.589,66
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1985 do empenho 873.		4,85	-3.857.594,51
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2131 do empenho 1936.		349,91	-3.857.944,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1947.		336,83	-3.858.281,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1371.		110,00	-3.858.391,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2018 do empenho 1505.		57,06	-3.858.448,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1975 do empenho 1326.		3.269,38	-3.861.717,69
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1494.		963,10	-3.862.680,79
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1954 do empenho 1743.		59,22	-3.862.740,01
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2029 do empenho 1516.		505,51	-3.863.245,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2070 do empenho 2008.		178,00	-3.863.423,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2046 do empenho 1533.		261,60	-3.863.685,12
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1970 do empenho 1173.		696,79	-3.864.381,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 1528.		327,00	-3.864.708,91
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1700.		68,30	-3.864.777,21
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1023.		68,24	-3.864.845,45
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1960.		202,75	-3.865.048,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2005 do empenho 1634.		97,50	-3.865.145,70
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1709.		4,85	-3.865.150,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2113 do empenho 1395.		92,09	-3.865.242,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2118 do empenho 1684.		461,10	-3.865.703,74
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1018.		8,78	-3.865.712,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 295.		1.642,00	-3.867.354,52
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1939 do empenho 1740.		619,94	-3.867.974,46
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2120 do empenho 1924.		129,12	-3.868.103,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1963 do empenho 1307.		4.560,00	-3.872.663,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2047 do empenho 1534.		634,39	-3.873.297,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 1418.		33,00	-3.873.330,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1966 do empenho 1345.		4,85	-3.873.335,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1020.		29,60	-3.873.365,42
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 595.		274,53	-3.873.639,95
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 1922.		203,10	-3.873.843,05
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2034 do empenho 1521.		261,66	-3.874.104,71
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 1443.		482,87	-3.874.587,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1984 do empenho 873.		2.169,06	-3.876.756,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1996.		400,00	-3.877.156,64
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1959 do empenho 870.		622,85	-3.877.779,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1999 do empenho 1496.		1.003,45	-3.878.782,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1434.		30,50	-3.878.813,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2085 do empenho 1733.		384,50	-3.879.197,94
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1006.		8,78	-3.879.206,72
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1409.		82,65	-3.879.289,37
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 1461.		214,60	-3.879.503,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1737.		118,44	-3.879.622,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1019.		47,42	-3.879.669,83
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1626.		993,63	-3.880.663,46
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1992 do empenho 1469.		200,00	-3.880.863,46
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1956 do empenho 1727.		72,21	-3.880.935,67
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1978 do empenho 1400.		55,88	-3.880.991,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1983 do empenho 1786.		108,00	-3.881.099,55
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2102 do empenho 704.		2.960,53	-3.884.060,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1728.		1.041,00	-3.885.101,08
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2015 do empenho 1502.		195,32	-3.885.296,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 1403.		162,20	-3.885.458,60
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2092 do empenho 2010.		5.617,50	-3.891.076,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 929.		108,35	-3.891.184,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1690.		72,16	-3.891.256,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2071 do empenho 1328.		1.545,00	-3.892.801,61
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1408.		4,85	-3.892.806,46
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1938.		471,80	-3.893.278,26
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1947 do empenho 1753.		589,10	-3.893.867,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2049 do empenho 1923.		181,48	-3.894.048,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 1524.		327,00	-3.894.375,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1972 do empenho 1430.		80,40	-3.894.456,24
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1674.		42,69	-3.894.498,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2002 do empenho 1620.		279,00	-3.894.777,93
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1991 do empenho 1801.		797,47	-3.895.575,40
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2058 do empenho 1614.		3.903,17	-3.899.478,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1433.		166,10	-3.899.644,67
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2051 do empenho 1930.		145,92	-3.899.790,59
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1971 do empenho 1173.		4,85	-3.899.795,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 1948.		121,00	-3.899.916,44
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1998 do empenho 1628.		23,74	-3.899.940,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2008 do empenho 1642.		130,00	-3.900.070,18
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1945 do empenho 1739.		535,13	-3.900.605,31
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1974 do empenho 891.		4,85	-3.900.610,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2079 do empenho 1431.		208,00	-3.900.818,16
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2110 do empenho 1440.		58,25	-3.900.876,41
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1994 do empenho 1349.		176,16	-3.901.052,57
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1959.		224,39	-3.901.276,96
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 1398.		4,85	-3.901.281,81
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1005.		454,03	-3.901.735,84
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2016 do empenho 1503.		220,35	-3.901.956,19
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1980 do empenho 1406.		39,63	-3.901.995,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1021.		125,00	-3.902.120,82
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2032 do empenho 1519.		490,54	-3.902.611,36
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2065 do empenho 1489.		29.640,37	-3.932.251,73
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1961 do empenho 889.		1.333,70	-3.933.585,43
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 2011.		70,00	-3.933.655,43
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2086 do empenho 1734.		16,15	-3.933.671,58
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1961.		65,40	-3.933.736,98
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1955 do empenho 1750.		59,22	-3.933.796,20
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1007.		22,97	-3.933.819,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 957.		2.150,00	-3.935.969,17
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2003 do empenho 1429.		282,80	-3.936.251,97
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1584.		6.361,37	-3.942.613,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 1444.		13,20	-3.942.626,54
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1988 do empenho 890.		960,80	-3.943.587,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 1613.		212,91	-3.943.800,25
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 1623.		558,04	-3.944.358,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 623.		150,00	-3.944.508,29
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2021 do empenho 1508.		66,60	-3.944.574,89
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 2006.		6.495,15	-3.951.070,04
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1411.		42,24	-3.951.112,28
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1952 do empenho 1745.		157,82	-3.951.270,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1942.		160,24	-3.951.430,34
06/04/2018	Pagamento da O.P. 1957 do empenho 1726.		136,73	-3.951.567,07
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2033 do empenho 1520.		392,42	-3.951.959,49
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2105 do empenho 1943.		4,83	-3.951.964,32
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1010.		33,78	-3.951.998,10
06/04/2018	Pagamento da O.P. 2096 do empenho 1601.		498,51	-3.952.496,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>305.242,69</b>	
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1573.		164,25	-3.952.660,86
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1972.		152,57	-3.952.813,43



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1549.		75,57	-3.952.889,00
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1974.		145,60	-3.953.034,60
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1566.		156,73	-3.953.191,33
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1551.		81,75	-3.953.273,08
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1580.		151,23	-3.953.424,31
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1555.		188,78	-3.953.613,09
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1572.		116,68	-3.953.729,77
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1568.		138,18	-3.953.867,95
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1971.		129,62	-3.953.997,57
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1966.		529,75	-3.954.527,32
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1968.		619,81	-3.955.147,13
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1560.		205,58	-3.955.352,71
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1989.		192,10	-3.955.544,81
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1549.		9,50	-3.955.554,31
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1565.		161,78	-3.955.716,09
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1701.		1.287,15	-3.957.003,24
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1732.		4,85	-3.957.008,09
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1990.		151,73	-3.957.159,82
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1552.		205,71	-3.957.365,53
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1965.		151,20	-3.957.516,73
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1976.		78,37	-3.957.595,10
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1550.		150,44	-3.957.745,54
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1732.		2.921,67	-3.960.667,21
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1701.		4,85	-3.960.672,06
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1553.		202,20	-3.960.874,26
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1581.		113,67	-3.960.987,93
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1967.		634,43	-3.961.622,36
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 1554.		239,30	-3.961.861,66
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1567.		205,58	-3.962.067,24
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1556.		195,48	-3.962.262,72
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1569.		181,99	-3.962.444,71
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1578.		187,92	-3.962.632,63
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1561.		289,83	-3.962.922,46
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1977.		131,87	-3.963.054,33
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 2014.		850,00	-3.963.904,33
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1981.		219,11	-3.964.123,44
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1985.		249,41	-3.964.372,85
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1563.		138,18	-3.964.511,03
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1963.		138,18	-3.964.649,21
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1979.		267,93	-3.964.917,14
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1987.		168,50	-3.965.085,64
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1557.		205,58	-3.965.291,22
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1582.		118,63	-3.965.409,85
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1984.		259,52	-3.965.669,37
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1559.		208,96	-3.965.878,33
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1982.		122,35	-3.966.000,68
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1571.		54,01	-3.966.054,69
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1577.		648,98	-3.966.703,67
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1579.		133,33	-3.966.837,00
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1978.		279,71	-3.967.116,71
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 2096.		83,13	-3.967.199,84
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1702.		702,00	-3.967.901,84
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1964.		148,83	-3.968.050,67
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1564.		168,51	-3.968.219,18
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1970.		177,16	-3.968.396,34
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1962.		124,26	-3.968.520,60
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1986.		229,19	-3.968.749,79
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1983.		97,73	-3.968.847,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1558.		195,49	-3.969.043,01
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1988.		161,76	-3.969.204,77
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1973.		155,05	-3.969.359,82
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1975.		116,67	-3.969.476,49
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1576.		644,20	-3.970.120,69
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 2097.		103,39	-3.970.224,08
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1980.		188,74	-3.970.412,82
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1574.		103,47	-3.970.516,29
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 2098.		127,68	-3.970.643,97
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1991.		122,01	-3.970.765,98
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1575.		555,92	-3.971.321,90
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1548.		156,96	-3.971.478,86
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1570.		172,83	-3.971.651,69
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1562.		165,14	-3.971.816,83
09/04/2018	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1969.		198,75	-3.972.015,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.518,97</b>	
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1670.		15,75	-3.972.031,33
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2124.		294,62	-3.972.325,95
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2126.		2.862,29	-3.975.188,24
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2025.		150,00	-3.975.338,24
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1706.		39,70	-3.975.377,94
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 2128.		532,85	-3.975.910,79
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2061.		37,50	-3.975.948,29
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2051.		49,50	-3.975.997,79
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2116.		3.344,41	-3.979.342,20
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1452.		29,25	-3.979.371,45
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 898.		135,80	-3.979.507,25
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1665.		131,05	-3.979.638,30
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 2070.		600,00	-3.980.238,30
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 2080.		153,56	-3.980.391,86
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 2067.		120,80	-3.980.512,66
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2123.		8.602,45	-3.989.115,11
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1705.		177,20	-3.989.292,31
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2121.		9.337,10	-3.998.629,41
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1464.		975,15	-3.999.604,56
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 2117.		4,69	-3.999.609,25
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 2088.		609,56	-4.000.218,81
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 2118.		33,44	-4.000.252,25
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 2119.		600,00	-4.000.852,25
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1666.		53,85	-4.000.906,10
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 2120.		364,59	-4.001.270,69
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 2023.		51,00	-4.001.321,69
10/04/2018	Anulação 22 de pagamento da O.P. 2363.	975,15		-4.000.346,54
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1673.		81,50	-4.000.428,04
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2024.		500,00	-4.000.928,04
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2125.		6.680,41	-4.007.608,45
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2127.		6.935,45	-4.014.543,90
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2122.		3.503,19	-4.018.047,09
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 2026.		800,00	-4.018.847,09
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1468.		200,00	-4.019.047,09
10/04/2018	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2069.		547,85	-4.019.594,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>975,15</b>	<b>48.554,51</b>	
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 2095.		300,00	-4.019.894,94
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2089.		67,21	-4.019.962,15
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2001.		4.532,00	-4.024.494,15
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 2063.		37,50	-4.024.531,65
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2064.		3.450,00	-4.027.981,65
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2072.		16,50	-4.027.998,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2062.		37,50	-4.028.035,65
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 2081.		1.251,92	-4.029.287,57
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 2103.		15,00	-4.029.302,57
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 2104.		50,00	-4.029.352,57
11/04/2018	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2073.		13,00	-4.029.365,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,63</b>	
16/04/2018	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2241.		2.967,58	-4.032.333,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,58</b>	
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 1438.		158,00	-4.032.491,15
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2002.		571,10	-4.033.062,25
17/04/2018	Anulação 24 de pagamento da O.P. 2399.	1.040,00		-4.032.022,25
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 2164.		48,75	-4.032.071,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2055.		156,15	-4.032.227,15
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1464.		975,15	-4.033.202,30
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 1464.		4,85	-4.033.207,15
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 2174.		85,00	-4.033.292,15
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 2074.		95,25	-4.033.387,40
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 1720.		284,20	-4.033.671,60
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 1668.		151,30	-4.033.822,90
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 2165.		1.145,15	-4.034.968,05
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2056.		120,15	-4.035.088,20
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2105.		2.270,62	-4.037.358,82
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2055.		4,85	-4.037.363,67
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 1451.		4,85	-4.037.368,52
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2167.		138,00	-4.037.506,52
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2056.		4,85	-4.037.511,37
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2146.		301,65	-4.037.813,02
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 1721.		4,85	-4.037.817,87
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2074.		4,85	-4.037.822,72
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2318.		297,46	-4.038.120,18
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2050.		634,50	-4.038.754,68
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 2166.		1.040,00	-4.039.794,68
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2101.		4,85	-4.039.799,53
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2142.		189,82	-4.039.989,35
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 1721.		246,65	-4.040.236,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2057.		4,85	-4.040.240,85
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2108.		1.000,00	-4.041.240,85
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2147.		479,62	-4.041.720,47
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2170.		660,00	-4.042.380,47
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2005.		403,70	-4.042.784,17
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2107.		9.390,00	-4.052.174,17
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 1451.		273,55	-4.052.447,72
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 2101.		2.265,15	-4.054.712,87
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2057.		64,15	-4.054.777,02
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2106.		7.024,29	-4.061.801,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.040,00</b>	<b>30.508,16</b>	
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2144.		212,63	-4.062.013,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2259.		4,85	-4.062.018,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2283.		128,77	-4.062.147,56
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2247.		627,85	-4.062.775,41
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2249.		837,15	-4.063.612,56
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2279.		91,96	-4.063.704,52
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2075.		4,85	-4.063.709,37
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2102.		46.158,75	-4.109.868,12
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 2294.		188,73	-4.110.056,85
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2271.		356,48	-4.110.413,33
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2273.		104,69	-4.110.518,02
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2260.		703,15	-4.111.221,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2245.		366,27	-4.111.587,44
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2288.		195,50	-4.111.782,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2276.		4,85	-4.111.787,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2291.		153,54	-4.111.941,33
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2306.		195,46	-4.112.136,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2253.		349,90	-4.112.486,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2059.		3.524,00	-4.116.010,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2030.		507,00	-4.116.517,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2311.		192,11	-4.116.709,80
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2297.		153,70	-4.116.863,50
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2277.		172,85	-4.117.036,35
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2163.		33,47	-4.117.069,82
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 2295.		198,87	-4.117.268,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2060.		50,01	-4.117.318,70
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2027.		27,55	-4.117.346,25
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2263.		242,01	-4.117.588,26
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2230.		6.436,83	-4.124.025,09
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2287.		144,97	-4.124.170,06
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2270.		336,83	-4.124.506,89
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2292.		133,97	-4.124.640,86
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2272.		372,78	-4.125.013,64
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2312.		79,21	-4.125.092,85
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2037.		737,10	-4.125.829,95
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2298.		65,40	-4.125.895,35
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2160.		8,05	-4.125.903,40
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2301.		457,80	-4.126.361,20
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2268.		212,55	-4.126.573,75
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2028.		1.047,45	-4.127.621,20
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2281.		95,11	-4.127.716,31
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 2255.		389,16	-4.128.105,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2303.		533,01	-4.128.638,48
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2284.		120,64	-4.128.759,12
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2275.		134,09	-4.128.893,21
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2250.		607,81	-4.129.501,02
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1722.		125,00	-4.129.626,02
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2262.		227,34	-4.129.853,36
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 1688.		42,00	-4.129.895,36
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 2293.		205,58	-4.130.100,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2076.		68,00	-4.130.168,94
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2178.		583,12	-4.130.752,06
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 1712.		177,00	-4.130.929,06
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2308.		272,99	-4.131.202,05
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2256.		444,74	-4.131.646,79
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2158.		17,25	-4.131.664,04
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2243.		44,48	-4.131.708,52
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2309.		104,71	-4.131.813,23
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2286.		123,99	-4.131.937,22
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2280.		2,89	-4.131.940,11
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 2162.		34,59	-4.131.974,70
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1677.		454,50	-4.132.429,20
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2252.		554,31	-4.132.983,51
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2296.		158,42	-4.133.141,93
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 2159.		10,90	-4.133.152,83
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2310.		262,86	-4.133.415,69
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2283.		9,50	-4.133.425,19
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2265.		251,83	-4.133.677,02
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2260.		4,85	-4.133.681,87
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2269.		242,02	-4.133.923,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2300.		153,73	-4.134.077,62
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2285.		159,88	-4.134.237,50
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2299.		134,10	-4.134.371,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 2036.		657,00	-4.135.028,60
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2313.		138,22	-4.135.166,82
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2302.		562,45	-4.135.729,27
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2248.		843,66	-4.136.572,93
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2276.		165,82	-4.136.738,75
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2034.		358,00	-4.137.096,75
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2259.		136,29	-4.137.233,04
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2267.		223,38	-4.137.456,42
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2278.		219,48	-4.137.675,90
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2307.		60,68	-4.137.736,58
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2161.		33,35	-4.137.769,93
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2274.		150,43	-4.137.920,36
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2290.		208,95	-4.138.129,31
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2282.		84,66	-4.138.213,97
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2262.		4,85	-4.138.218,82
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 2254.		438,18	-4.138.657,00
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2033.		516,50	-4.139.173,50
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2305.		212,34	-4.139.385,84
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 1796.		1.378,61	-4.140.764,45
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2032.		438,00	-4.141.202,45
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2264.		212,63	-4.141.415,08
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1714.		624,00	-4.142.039,08
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 2242.		518,99	-4.142.558,07
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 1711.		52,40	-4.142.610,47
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2143.		237,77	-4.142.848,24
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2266.		261,61	-4.143.109,85
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2244.		186,40	-4.143.296,25
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1676.		444,00	-4.143.740,25
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2251.		692,01	-4.144.432,26
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2077.		150,00	-4.144.582,26
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2304.		331,92	-4.144.914,18
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2289.		148,28	-4.145.062,46
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2246.		349,91	-4.145.412,37
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2145.		264,93	-4.145.677,30
18/04/2018	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2075.		162,15	-4.145.839,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.038,14</b>	
19/04/2018	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2329.		290,00	-4.146.129,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1767 do empenho 1917.		1.007,03	-4.147.136,48
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2354.		54,37	-4.147.190,85
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1656 do empenho 1806.		864,69	-4.148.055,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 1730.		1.148,00	-4.149.203,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1742 do empenho 1892.		410,80	-4.149.614,34
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2351.		11,05	-4.149.625,39
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1753 do empenho 1903.		607,00	-4.150.232,39
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1710 do empenho 1860.		8.101,51	-4.158.333,90
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1745 do empenho 1895.		968,19	-4.159.302,09
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1758 do empenho 1908.		1.535,48	-4.160.837,57
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2353.		1,08	-4.160.838,65
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1814 do empenho 1484.		132,00	-4.160.970,65
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1634 do empenho 1779.		478,95	-4.161.449,60
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1659 do empenho 1809.		1.064,83	-4.162.514,43
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1752 do empenho 1902.		20.261,96	-4.182.776,39
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1655 do empenho 1805.		2.529,22	-4.185.305,61
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1756 do empenho 1906.		1.854,04	-4.187.159,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1681 do empenho 1831.		3.741,02	-4.190.900,67
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1670 do empenho 1820.		10.027,87	-4.200.928,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1739 do empenho 1889.		1.554,39	-4.202.482,93
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1763 do empenho 1913.		8.488,26	-4.210.971,19
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1765 do empenho 1915.		386,42	-4.211.357,61
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1662 do empenho 1812.		413,12	-4.211.770,73
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1675 do empenho 1825.		266,12	-4.212.036,85
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1664 do empenho 1814.		674,07	-4.212.710,92
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1731 do empenho 1881.		1.215,78	-4.213.926,70
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1682 do empenho 1832.		1.260,00	-4.215.186,70
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1697 do empenho 1847.		5.717,13	-4.220.903,83
20/04/2018	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2352.		686,12	-4.221.589,95
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1690 do empenho 1840.		202,37	-4.221.792,32
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1725 do empenho 1875.		925,55	-4.222.717,87
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1676 do empenho 1826.		1.260,00	-4.223.977,87
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1683 do empenho 1833.		84,30	-4.224.062,17
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1718 do empenho 1868.		7.830,23	-4.231.892,40
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1701 do empenho 1851.		1.339,61	-4.233.232,01
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1728 do empenho 1878.		471,63	-4.233.703,64
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1735 do empenho 1885.		414,94	-4.234.118,58
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1713 do empenho 1863.		1.224,21	-4.235.342,79
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1671 do empenho 1821.		1.260,00	-4.236.602,79
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1722 do empenho 1872.		9.455,92	-4.246.058,71
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1698 do empenho 1848.		505,83	-4.246.564,54
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1706 do empenho 1856.		21.013,95	-4.267.578,49
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1689 do empenho 1839.		1.568,45	-4.269.146,94
20/04/2018	Pagamento da O.P. 1639 do empenho 1784.		792,90	-4.269.939,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.810,39</b>	
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2358.		282,47	-4.270.222,31
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2356.		282,47	-4.270.504,78
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2357.		282,47	-4.270.787,25
23/04/2018	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2359.		282,47	-4.271.069,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,88</b>	
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2360.		697,67	-4.271.767,39
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2314.		4,85	-4.271.772,24
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2328.		520,00	-4.272.292,24
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2198.		212,93	-4.272.505,17
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2175.		1.400,00	-4.273.905,17
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2314.		6.216,77	-4.280.121,94
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2150.		200,00	-4.280.321,94
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2166.		1.040,00	-4.281.361,94
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2629.		89,33	-4.281.451,27
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2156.		200,00	-4.281.651,27
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2239.		296,27	-4.281.947,54
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2093.		516,00	-4.282.463,54
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2191.		1.295,32	-4.283.758,86
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2038.		2.232,00	-4.285.990,86
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 2184.		886,24	-4.286.877,10
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2193.		334,28	-4.287.211,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2319.		3.900,00	-4.291.111,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2323.		570,00	-4.291.681,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2331.		34.190,00	-4.325.871,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2154.		200,00	-4.326.071,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2355.		380,00	-4.326.451,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2180.		1.000,00	-4.327.451,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2331.		34.190,00	-4.361.641,38
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2196.		862,97	-4.362.504,35
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2179.		1.600,00	-4.364.104,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2331.		34.190,00	-4.398.294,35
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2314.		4.139,67	-4.402.434,02
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2186.		498,51	-4.402.932,53
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2153.		200,00	-4.403.132,53
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2331.		34.190,00	-4.437.322,53
26/04/2018	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2181.		1.000,00	-4.438.322,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.252,81</b>	
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2580.		194,30	-4.438.516,83
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2505.		125,00	-4.438.641,83
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 2532.		6.000,00	-4.444.641,83
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2559.		1.369,32	-4.446.011,15
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2624.		2.009,06	-4.448.020,21
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 2547.		2.408,75	-4.450.428,96
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 2623.		642,51	-4.451.071,47
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2510.		4.829,23	-4.455.900,70
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2602.		2.890,50	-4.458.791,20
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2527.		35,22	-4.458.826,42
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2585.		158,32	-4.458.984,74
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2507.		4.117,60	-4.463.102,34
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 2516.		3.209,91	-4.466.312,25
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2078.		55.622,00	-4.521.934,25
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2520.		2.891,11	-4.524.825,36
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2557.		4.328,38	-4.529.153,74
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2596.		215,28	-4.529.369,02
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2609.		6.010,32	-4.535.379,34
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2562.		34.503,25	-4.569.882,59
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 2545.		1.465,81	-4.571.348,40
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2549.		4.012,22	-4.575.360,62
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2514.		327,88	-4.575.688,50
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2573.		40.566,70	-4.616.255,20
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2618.		1.840,10	-4.618.095,30
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2506.		12.043,98	-4.630.139,28
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2569.		30.814,65	-4.660.953,93
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2601.		84.629,38	-4.745.583,31
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2504.		125,00	-4.745.708,31
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2571.		2.853,80	-4.748.562,11
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2584.		2.811,65	-4.751.373,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 2528.		954,00	-4.752.327,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 2226.		70,00	-4.752.397,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2610.		9.502,30	-4.761.900,06
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2522.		2.829,31	-4.764.729,37
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2603.		2.890,50	-4.767.619,87
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2563.		3.020,53	-4.770.640,40
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2565.		3.294,42	-4.773.934,82
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2570.		1.260,34	-4.775.195,16
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2581.		2.190,08	-4.777.385,24
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2523.		1.905,08	-4.779.290,32
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2519.		6.000,00	-4.785.290,32
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2620.		4.795,44	-4.790.085,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2598.		4.390,90	-4.794.476,66
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2577.		3.874,24	-4.798.350,90
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2615.		32.500,82	-4.830.851,72
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2521.		4.141,98	-4.834.993,70
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2538.		5.569,39	-4.840.563,09
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2566.		411,80	-4.840.974,89
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 2534.		301,33	-4.841.276,22
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2622.		1.844,18	-4.843.120,40
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2605.		998,31	-4.844.118,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2553.		208,70	-4.844.327,41
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2636.		82,94	-4.844.410,35
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2592.		6.704,97	-4.851.115,32
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2588.		1.356,30	-4.852.471,62
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2575.		3.066,09	-4.855.537,71
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2524.		5.715,24	-4.861.252,95
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2539.		5.928,27	-4.867.181,22
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2541.		561,36	-4.867.742,58
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2616.		1.572,29	-4.869.314,87
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2599.		219,55	-4.869.534,42
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2540.		963,70	-4.870.498,12
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2593.		696,93	-4.871.195,05
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 2533.		2.408,75	-4.873.603,80
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2548.		260,75	-4.873.864,55
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2574.		1.395,42	-4.875.259,97
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2529.		6.000,00	-4.881.259,97
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2587.		2.877,79	-4.884.137,76
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2625.		7.713,85	-4.891.851,61
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2591.		998,25	-4.892.849,86
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 2554.		6.379,10	-4.899.228,96
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2511.		241,46	-4.899.470,42
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2604.		1.322,21	-4.900.792,63
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 2546.		15.320,80	-4.916.113,43
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2513.		1.639,38	-4.917.752,81
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 2578.		533,19	-4.918.286,00
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2556.		82.728,21	-5.001.014,21
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2531.		13.438,97	-5.014.453,18
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2582.		55,85	-5.014.509,03
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2561.		71,84	-5.014.580,87
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 2589.		67,82	-5.014.648,69
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2568.		2.459,79	-5.017.108,48
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2606.		2.994,93	-5.020.103,41
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2542.		148,31	-5.020.251,72
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2558.		7.543,47	-5.027.795,19
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 2550.		12.038,80	-5.039.833,99
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2518.		32.853,86	-5.072.687,85
27/04/2018	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2595.		4.305,63	-5.076.993,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>638.670,95</b>	
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 428.		24,25	-5.077.017,73
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 427.		0,52	-5.077.018,25
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 427.		42,00	-5.077.060,25
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 428.		14,55	-5.077.074,80
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 428.		9,70	-5.077.084,50
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 428.		9,70	-5.077.094,20
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 428.		19,40	-5.077.113,60
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 428.		53,35	-5.077.166,95
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2503.		75,00	-5.077.241,95
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 428.		14,55	-5.077.256,50
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 427.		461,00	-5.077.717,50
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2638.		15,86	-5.077.733,36
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 428.		4,85	-5.077.738,21
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 428.		14,55	-5.077.752,76
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2176.		192,50	-5.077.945,26
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 428.		29,10	-5.077.974,36
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2639.		7,84	-5.077.982,20
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 428.		150,20	-5.078.132,40
30/04/2018	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2640.		2.753,03	-5.080.885,43



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/04/2018	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 428.		9,70	-5.080.895,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,65</b>	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00( Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-72.267,54
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.	32,80		-72.234,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.	375,00		-71.859,74
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.	884,00		-70.975,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.259,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.	2.141,00		-68.834,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.141,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Cancelamento 27 do empenho anterior 7480/17.	6,45		-68.828,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00( Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-51.596,75
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.		32,80	-51.629,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2062 do empenho anterior 7480/17.	81,50		-51.548,05
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2063 do empenho anterior 7504/17.	1.120,00		-50.428,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.201,50</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2357 do empenho anterior 7481/17.	651,00		-49.777,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.		884,00	-50.661,05
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.		375,00	-51.036,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,00</b>	
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.		2.141,00	-53.177,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,00</b>	
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2712 do empenho anterior 1396/17.	1.545,36		-51.631,69
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2713 do empenho anterior 8189/14.	48.198,89		-3.432,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.744,25</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2709 do empenho anterior 7480/17.	32,80		-3.400,00
26/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2706 do empenho anterior 6664/17.	2.141,00		-1.259,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.173,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-67.171,39
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2062 do empenho anterior 7480/17.		81,50	-67.252,89
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2063 do empenho anterior 7504/17.		1.120,00	-68.372,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,50</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
10/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2357 do empenho anterior 7481/17.		651,00	-69.023,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2713 do empenho anterior 8189/14.		48.198,89	-117.222,78
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2712 do empenho anterior 1396/17.		1.545,36	-118.768,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.744,25</b>	
26/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2706 do empenho anterior 6664/17.		2.141,00	-120.909,14
26/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2709 do empenho anterior 7480/17.		32,80	-120.941,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,80</b>	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-66.032,38
26/04/2018	Cancelamento 27 do empenho anterior 7480/17.		6,45	-66.038,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,45</b>	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.590,40
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2064 da ordem anterior 9103/17.	1.425,00		-165,40
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2059 da ordem anterior 9206/17.	160,70		-4,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.585,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-272.805,70
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2059 da ordem anterior 9206/17.		160,70	-272.966,40
05/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2064 da ordem anterior 9103/17.		1.425,00	-274.391,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,70</b>	
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-43,07
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 9189 Desenvolvimento de ações que visem a implantação d				
01/04/2018	Pelo registro do Convênio 4.	287.000,00		287.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.332,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7302	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7499	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			38.850,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7571	CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.709,51
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5101	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			13.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7588	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.093,22
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7604	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			889,16
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7628	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.915,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7634	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			701,64
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7662	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			105.495,53
11/04/2018	Anulação do contrato 403 (núm. 2/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		67.163,89	38.331,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.163,89</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7668	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			48.411,28
17/04/2018	Anulação do contrato 405 (núm. 1/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.		3.612,16	44.799,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,16</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7695	DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			12.150,00
27/04/2018	Anulação do contrato 409 (núm. 48/2017) - DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP em execução.		12.150,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7698	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			23.609,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7698	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
27/04/2018	Anulação do contrato 410 (núm. 49/2017) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução.		21.223,00	2.386,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7701	M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			22.340,00
27/04/2018	Anulação do contrato 411 (núm. 50/2017) - M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP em execução.		22.340,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.340,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7704	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			26.723,00
27/04/2018	Anulação do contrato 412 (núm. 51/2017) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução.		26.723,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.723,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7740	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			57.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7776	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			105.595,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7779	ELEOTÉRIO LEITE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			7.375,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7828	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.940,94
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7843	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.670,00
11/04/2018	Anulação do contrato 443 (núm. 3/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		35,00	4.635,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7885	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			39.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7947	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			17.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8027	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.959,25

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8039 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA SALDO ANTERIOR			9.682,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 SALDO ANTERIOR			505,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8072 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			10.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8078 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA SALDO ANTERIOR			31.119,56
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			44.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8185 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			68.338,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8195 MARCOS RODRIGUES JUNIOR SALDO ANTERIOR			6.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8211 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927 SALDO ANTERIOR			6.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			14.232,93
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8237 FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA SALDO ANTERIOR			95.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8243 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			291.729,18
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8299 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA SALDO ANTERIOR			326.044,01
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8314 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME SALDO ANTERIOR			18.870,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8336	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8340	TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			14.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8371	HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			93.590,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8840	CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			7.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8850	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8877	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8885	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.115,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8894	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.960,53
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8924	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.090,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9023	DANIELE GAWLIK			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			9.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9031	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			9.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9034	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			81.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9040	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9045	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			606.088,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9054	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			92.317,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9069	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			25.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9108	CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			46.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9114	DARLEY DE SOUZA SILVA			
03/04/2018	Contrato 612 (núm. 43/2018) - DARLEY DE SOUZA SILVA em execução.	5.600,00		5.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9120	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
03/04/2018	Contrato 615 (núm. 1/2018) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.	266.389,20		266.389,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>266.389,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9123	M & M EVENTOS LTDA			
11/04/2018	Contrato 616 (núm. 45/2018) - M & M EVENTOS LTDA em execução.	20.000,00		20.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9126	INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
11/04/2018	Contrato 617 (núm. 46/2018) - INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ em execução.	40.000,00		40.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9129	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
11/04/2018	Contrato 618 (núm. 47/2018) - AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA em execução.	6.052,48		6.052,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.052,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9147	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
06/04/2018	Contrato 625 (núm. 1/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	43.770,54		43.770,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.770,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9153	GENTE SEGURADORA SA			
17/04/2018	Contrato 622 (núm. 50/2018) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	14.000,00		14.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9174	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
23/04/2018	Contrato 632 (núm. 1/2018) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.	380,00		380,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9223	PAROQUIA SANTO ANTONIO			
26/04/2018	Contrato 627 (núm. 53/2018) - PAROQUIA SANTO ANTONIO em execução.	7.900,00		7.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				27.781,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				357,82
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL. 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				2.475,41
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7517 LIMESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				1.791,86
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				498,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				551,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7529 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				334,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7532 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				2.987,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7555 LIMESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				6.240,65
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				1.260,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				15.615,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				11.384,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				6.373,28
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - 31/03/2018 SALDO ANTERIOR				21.534,46



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7631	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.341,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7640	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.970,00
06/04/2018	Anulação do contrato 397 (núm. 39/2017) - GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME em execução.		2.970,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7644	EDELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			380,00
06/04/2018	Anulação do contrato 398 (núm. 40/2017) - EDELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução.		380,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7648	Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.414,30
06/04/2018	Anulação do contrato 399 (núm. 41/2017) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.		9.578,10	1.836,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,10</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7651	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			34.812,31
06/04/2018	Anulação do contrato 400 (núm. 42/2017) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.		29.806,42	5.005,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.806,42</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7654	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.005,01
06/04/2018	Anulação do contrato 401 (núm. 43/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.		11.005,01	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,01</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7657	ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.528,20
06/04/2018	Anulação do contrato 402 (núm. 44/2017) - ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA em execução.		15.528,20	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.528,20</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7665	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			191.884,57
05/04/2018	Anulação do contrato 404 (núm. 1/2017) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.		174.173,03	17.711,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.173,03</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 7672	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			42.031,20

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7672	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
18/04/2018	Anulação do contrato 406 (núm. 45/2017) - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP em execução.		42.031,20	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.031,20</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7675	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			112.950,00
18/04/2018	Anulação do contrato 407 (núm. 46/2017) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		90.815,00	22.135,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.815,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7707	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.000,00
27/04/2018	Anulação do contrato 413 (núm. 52/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.		11.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7715	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			6.402,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7718	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.853,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7721	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.491,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7724	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			17.523,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7727	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.305,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7737	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.950,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7751	ADILO DAGA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			63.269,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			19.581,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			31.179,56

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			152.461,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			55.043,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			83.385,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			144.713,87
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			121.300,58
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			79.929,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			80.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7810 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.586,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7813 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.905,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			3.115,24
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7867 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			15.478,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			13.101,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			38.497,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7876 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			8.240,40

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			22.575,72
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7882 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7899 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			9.799,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7922 MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.141,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7925 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			2.525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7928 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			675,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7944 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			79.025,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7950 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			42.622,85
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6391 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.890,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6448 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			71.112,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6647 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			68.626,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7977 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			50.658,17
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7980 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			29.667,57

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	7983 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR			16.625,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	7986 VACCARIN & ALFF LTDA - ME SALDO ANTERIOR			2.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	7989 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH SALDO ANTERIOR			6.871,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	7992 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			2.652,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	7995 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA SALDO ANTERIOR			18.488,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	7998 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me SALDO ANTERIOR			8.689,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8001 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			3.264,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8004 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR			6.873,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME SALDO ANTERIOR			525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI SALDO ANTERIOR			7.996,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO SALDO ANTERIOR			132.653,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951 SALDO ANTERIOR			7.055,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA SALDO ANTERIOR			16.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			10.380,25

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA SALDO ANTERIOR			48.993,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			95,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL SALDO ANTERIOR			659,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA SALDO ANTERIOR			20.979,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			15.154,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8127 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA SALDO ANTERIOR			27.955,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8130 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			8.082,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8133 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			22.621,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8136 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME SALDO ANTERIOR			16.859,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8139 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			22.496,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8142 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			14.830,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8145 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			14.832,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8148 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT SALDO ANTERIOR			24.791,55
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8151 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			18.653,80

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8154 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M SALDO ANTERIOR			2.121,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8157 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - SALDO ANTERIOR			17.539,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8162 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			104.231,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8177 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			36.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8260 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA SALDO ANTERIOR			24.925,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8272 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			1.941,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8275 ESPORTIVA RV LTDA - ME SALDO ANTERIOR			2.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8307 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA SALDO ANTERIOR			22.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8317 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			8.040,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8323 J.J.ALBERTI & CIA LTDA SALDO ANTERIOR			6.493,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8348 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP SALDO ANTERIOR			124.808,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8351 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME SALDO ANTERIOR			22.528,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8354 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			165.502,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 8390 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.235,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8859	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			453.760,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8913	VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			4.062,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8920	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			64.947,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8927	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			9.039,47
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8942	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			77.383,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9000	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			27.675,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8451	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			20.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 8721	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			44.809,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9004	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			5.847,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9008	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.725,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9011	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			58.580,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9014	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			115.140,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9017	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			115.018,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 9057	ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			110,20



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9060 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			46.615,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9063 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS SALDO ANTERIOR			78.099,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9075 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR			4.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9078 ORLANDO JUAREZ TIBES SALDO ANTERIOR			12.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9081 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA SALDO ANTERIOR			920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9084 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			14.235,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9087 RINALDI & COGO LTDA SALDO ANTERIOR			2.973,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9090 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI SALDO ANTERIOR			5.874,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9093 ELEANDRO JOAO RIBEIRO SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9096 CIRURGICA ONIX - EIRELI SALDO ANTERIOR			2.393,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9099 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI SALDO ANTERIOR			328,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9102 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT SALDO ANTERIOR			366,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 9105 RINALDI & COGO LTDA SALDO ANTERIOR			4.617,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 10/04/2018	Conta: 9117 O.W. FRIES & CIA. LTDA. Contrato 613 (núm. 44/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.	44.620,40		44.620,40
<b>Total do dia:</b>		<b>44.620,40</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9132 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
13/04/2018	Contrato 619 (núm. 48/2018) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.	136.760,00		136.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>136.760,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9138 FARMACIA IBEMA LTDA				
13/04/2018	Contrato 621 (núm. 49/2018) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.	60.000,00		60.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
17/04/2018	Contrato 623 (núm. 51/2018) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	62.686,00		62.686,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.686,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9193 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
24/04/2018	Contrato 626 (núm. 52/2018) - VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA em execução.	22.750,00		22.750,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.750,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			32.324,15
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00( Conta: 8898 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			818,88
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			70.055,15
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6058 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			14.949,80
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6181 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			52.150,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7967 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			7.311,50
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8171 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			8.141,00
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9072 IVO LOCATELLI - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			61.741,73
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9111 CONSTRUTORA LIOTTO LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.122.768,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9135	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			10.361,29
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 9220	PRADO & PRADO LTDA			
27/04/2018	Contrato 629 (núm. 54/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.	1.477.296,25		1.477.296,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.477.296,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			20.929.662,26
02/04/2018	Arrecadação 2781 (lote 779) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	196,46		20.929.858,72
02/04/2018	Arrecadação 2782 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	287,15		20.930.145,87
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.	2.282,03		20.932.427,90
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.	1.946,38		20.934.374,28
02/04/2018	Dedução de arrecadação 2435 (lote 638) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		486,58	20.933.887,70
02/04/2018	Arrecadação 2073 (lote 564) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,28		20.933.889,98
02/04/2018	Arrecadação 2433 (lote 638) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.459,78		20.935.349,76
02/04/2018	Arrecadação 2069 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,60		20.935.368,36
02/04/2018	Arrecadação 2067 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,65		20.935.373,01
02/04/2018	Arrecadação 2071 (lote 563) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	2,29		20.935.375,30
02/04/2018	Arrecadação 2783 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).	1.798,42		20.937.173,72
02/04/2018	Arrecadação 2074 (lote 564) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,81		20.937.177,53
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.	11,23		20.937.188,76
02/04/2018	Arrecadação 2434 (lote 638) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	608,24		20.937.797,00
02/04/2018	Arrecadação 2072 (lote 563) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	5,50		20.937.802,50
02/04/2018	Arrecadação 2436 (lote 638) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	364,94		20.938.167,44
02/04/2018	Arrecadação 2075 (lote 564) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,14		20.938.176,58
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.	40,17		20.938.216,75
02/04/2018	Arrecadação 2068 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,75		20.938.224,50
02/04/2018	Arrecadação 2070 (lote 563) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	1,38		20.938.225,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.050,20</b>	<b>486,58</b>	
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2439 (lote 639) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		500,17	20.937.725,71
03/04/2018	Arrecadação 2700 (lote 728) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	25,12		20.937.750,83
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.	27.175,53		20.964.926,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.	97,19		20.965.023,55
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		20.965.077,64
03/04/2018	Arrecadação 2702 (lote 728) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	100,48		20.965.178,12
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	139,62		20.965.317,74
03/04/2018	Arrecadação 2085 (lote 566) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	7,43		20.965.325,17
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	58,17		20.965.383,34
03/04/2018	Arrecadação 2320 (lote 621) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		20.968.776,17
03/04/2018	Arrecadação 2091 (lote 566) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		20.968.776,87
03/04/2018	Arrecadação 2086 (lote 566) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	12,39		20.968.789,26
03/04/2018	Arrecadação 2079 (lote 565) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,51		20.968.794,77
03/04/2018	Arrecadação 2323 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.492,35		20.977.287,12
03/04/2018	Arrecadação 2077 (lote 565) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	15,11		20.977.302,23
03/04/2018	Arrecadação 2325 (lote 623) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.095,41		20.982.397,64
03/04/2018	Arrecadação 2078 (lote 565) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	36,26		20.982.433,90
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.	4.507,83		20.986.941,73
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	10.000,00		20.996.941,73
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.	55.262,73		21.052.204,46
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.	43.917,68		21.096.122,14
03/04/2018	Arrecadação 2751 (lote 749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.507,83		21.100.629,97
03/04/2018	Arrecadação 2437 (lote 639) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.500,57		21.102.130,54
03/04/2018	Arrecadação 2322 (lote 623) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	20.381,65		21.122.512,19
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.	90.965,96		21.213.478,15
03/04/2018	Arrecadação 2438 (lote 639) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	625,24		21.214.103,39
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.	349,37		21.214.452,76
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.	7.999,22		21.222.451,98
03/04/2018	Arrecadação 2701 (lote 728) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,87		21.222.493,85
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,90		21.222.528,75
03/04/2018	Arrecadação 2080 (lote 565) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,19		21.222.537,94
03/04/2018	Arrecadação 2087 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	29,72		21.222.567,66
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.	240.000,00		21.462.567,66
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	4.001,80		21.466.569,46
03/04/2018	Arrecadação 2081 (lote 565) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,06		21.466.591,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2324 (lote 623) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.793,88	21.459.797,64
03/04/2018	Arrecadação 2661 (lote 696) da receita orçamentária 175 ref. Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2018 (424280311020000).	240.000,00		21.699.797,64
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	3.392,83		21.703.190,47
03/04/2018	Arrecadação 2493 (lote 653) da receita orçamentária 174 ref. GAFE - Apoio Financeiro - FPM (417180311090100).	90.965,96		21.794.156,43
03/04/2018	Arrecadação 2440 (lote 639) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	375,14		21.794.531,57
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		21.794.534,91
03/04/2018	Arrecadação 2089 (lote 566) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	11,51		21.794.546,42
03/04/2018	Arrecadação 2076 (lote 565) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,06		21.794.555,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>863.623,65</b>	<b>7.294,05</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2752 (lote 750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	880,60		21.795.436,08
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.	1.545,36		21.796.981,44
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.	3.583,13		21.800.564,57
04/04/2018	Arrecadação 2093 (lote 567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		21.800.567,07
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,29		21.800.571,36
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,15		21.800.578,51
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.	1.545,36		21.802.123,87
04/04/2018	Arrecadação 2104 (lote 569) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,23		21.802.131,10
04/04/2018	Arrecadação 2497 (lote 657) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		21.808.131,10
04/04/2018	Arrecadação 2098 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	76,00		21.808.207,10
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.	11,02		21.808.218,12
04/04/2018	Dedução de arrecadação 2443 (lote 640) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		895,76	21.807.322,36
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.	73,20		21.807.395,56
04/04/2018	Arrecadação 2102 (lote 569) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,81		21.807.397,37
04/04/2018	Arrecadação 2444 (lote 640) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	671,83		21.808.069,20
04/04/2018	Arrecadação 2103 (lote 569) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,02		21.808.072,22
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.	1.505,36		21.809.577,58
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.	36.386,38		21.845.963,96
04/04/2018	Arrecadação 2682 (lote 718) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).	0,50		21.845.964,46
04/04/2018	Arrecadação 2106 (lote 569) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	2,02		21.845.966,48
04/04/2018	Arrecadação 2095 (lote 567) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,15		21.845.966,63

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/04/2018	Arrecadação 2097 (lote 567) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,61		21.845.967,24
04/04/2018	Arrecadação 2441 (lote 640) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	2.687,34		21.848.654,58
04/04/2018	Arrecadação 2498 (lote 658) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	2.973,04		21.851.627,62
04/04/2018	Arrecadação 2501 (lote 661) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		21.856.765,40
04/04/2018	Arrecadação 2442 (lote 640) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	1.119,72		21.857.885,12
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,14		21.857.902,26
04/04/2018	Arrecadação 2753 (lote 751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.573,35		21.861.475,61
04/04/2018	Arrecadação 2495 (lote 655) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		21.867.475,61
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,84		21.867.480,45
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.	15.402,44		21.882.882,89
04/04/2018	Arrecadação 2500 (lote 660) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		21.888.020,67
04/04/2018	Arrecadação 2496 (lote 656) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	6.000,00		21.894.020,67
04/04/2018	Arrecadação 2754 (lote 752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	10.948,49		21.904.969,16
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.	45,75		21.905.014,91
04/04/2018	Arrecadação 2096 (lote 567) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,26		21.905.015,17
04/04/2018	Arrecadação 2092 (lote 567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		21.905.016,67
04/04/2018	Arrecadação 2094 (lote 567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		21.905.022,67
04/04/2018	Arrecadação 2499 (lote 659) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).	5.137,78		21.910.160,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>116.500,73</b>	<b>895,76</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2130 (lote 572) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,63		21.910.161,08
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.	14.872,67		21.925.033,75
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.	943,36		21.925.977,11
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	3.084,48		21.929.061,59
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.	552,38		21.929.613,97
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,94		21.929.619,91
05/04/2018	Arrecadação 2125 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,21		21.929.623,12
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,24		21.929.632,36
05/04/2018	Arrecadação 2448 (lote 641) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	176,88		21.929.809,24
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.	2.153,15		21.931.962,39
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,54		21.931.972,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.	2.787,20		21.934.760,13
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		21.934.763,43
05/04/2018	Arrecadação 2109 (lote 570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	6,00		21.934.769,43
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,40		21.934.773,83
05/04/2018	Arrecadação 2494 (lote 654) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).	14.872,67		21.949.646,50
05/04/2018	Arrecadação 2113 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	11,40		21.949.657,90
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.	139,93		21.949.797,83
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,07		21.949.838,90
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.	255,75		21.950.094,65
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	98,55		21.950.193,20
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.	3.294,06		21.953.487,26
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,64		21.953.489,90
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.	2.490,90		21.955.980,80
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,64		21.956.005,44
05/04/2018	Dedução de arrecadação 2447 (lote 641) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		235,82	21.955.769,62
05/04/2018	Arrecadação 2128 (lote 572) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,25		21.955.771,87
05/04/2018	Arrecadação 2446 (lote 641) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	294,80		21.956.066,67
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,72		21.956.068,39
05/04/2018	Arrecadação 2117 (lote 571) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,25		21.956.072,64
05/04/2018	Arrecadação 2445 (lote 641) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	707,50		21.956.780,14
05/04/2018	Arrecadação 2107 (lote 570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	1,50		21.956.781,64
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.	10,00		21.956.791,64
05/04/2018	Arrecadação 2114 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	19,00		21.956.810,64
05/04/2018	Arrecadação 2124 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,34		21.956.811,98
05/04/2018	Arrecadação 2123 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,80		21.956.812,78
05/04/2018	Arrecadação 2108 (lote 570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	2,50		21.956.815,28
05/04/2018	Arrecadação 2126 (lote 572) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		21.956.939,24
05/04/2018	Arrecadação 2115 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	45,61		21.956.984,85
05/04/2018	Arrecadação 2119 (lote 571) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,49		21.956.986,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.061,71</b>	<b>235,82</b>	
06/04/2018	Arrecadação 2064 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	48,75		21.957.035,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.	497,09		21.957.532,18
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.	475,00		21.958.007,18
06/04/2018	Arrecadação 2142 (lote 575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		21.958.007,39
06/04/2018	Arrecadação 2213 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	7,17		21.958.014,56
06/04/2018	Arrecadação 2042 (lote 552) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	9,57		21.958.024,13
06/04/2018	Arrecadação 2139 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	11,72		21.958.035,85
06/04/2018	Arrecadação 2058 (lote 559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	222,30		21.958.258,15
06/04/2018	Arrecadação 2207 (lote 593) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).	2.066,88		21.960.325,03
06/04/2018	Arrecadação 2131 (lote 573) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,65		21.960.339,68
06/04/2018	Arrecadação 2135 (lote 573) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,38		21.960.341,06
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.	2.200,00		21.962.541,06
06/04/2018	Arrecadação 2057 (lote 559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	533,53		21.963.074,59
06/04/2018	Arrecadação 2138 (lote 575) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	191,34		21.963.265,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.	238,00		21.963.503,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	1.095,39		21.964.599,32
06/04/2018	Arrecadação 2449 (lote 642) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.523,09		21.966.122,41
06/04/2018	Arrecadação 2060 (lote 560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	391,88		21.966.514,29
06/04/2018	Arrecadação 2041 (lote 552) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	15,95		21.966.530,24
06/04/2018	Arrecadação 2211 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	28,69		21.966.558,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.	574,80		21.967.133,73
06/04/2018	Arrecadação 2045 (lote 553) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	13,93		21.967.147,66
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.	5.622,35		21.972.770,01
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.	238,00		21.973.008,01
06/04/2018	Arrecadação 2050 (lote 556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,60		21.973.038,61
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.	2.400,00		21.975.438,61
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.	859,07		21.976.297,68
06/04/2018	Arrecadação 2452 (lote 642) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	380,77		21.976.678,45
06/04/2018	Arrecadação 2216 (lote 596) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	14,35		21.976.692,80
06/04/2018	Arrecadação 2133 (lote 573) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	58,59		21.976.751,39
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.	2.200,00		21.978.951,39



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.	50.000,00		22.028.951,39
06/04/2018	Arrecadação 2052 (lote 556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,65		22.028.959,04
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.	66,00		22.029.025,04
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	40,96		22.029.066,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.	177,15		22.029.243,15
06/04/2018	Arrecadação 2212 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	11,96		22.029.255,11
06/04/2018	Arrecadação 2214 (lote 596) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	57,39		22.029.312,50
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.	118.187,95		22.147.500,45
06/04/2018	Arrecadação 2215 (lote 596) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,91		22.147.524,36
06/04/2018	Arrecadação 2136 (lote 573) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,31		22.147.527,67
06/04/2018	Arrecadação 2059 (lote 559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	133,38		22.147.661,05
06/04/2018	Arrecadação 2450 (lote 642) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	634,62		22.148.295,67
06/04/2018	Arrecadação 2061 (lote 560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	163,28		22.148.458,95
06/04/2018	Arrecadação 2055 (lote 557) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	8,78		22.148.467,73
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.	3.416,34		22.151.884,07
06/04/2018	Arrecadação 2053 (lote 557) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	35,13		22.151.919,20
06/04/2018	Arrecadação 2040 (lote 552) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	38,27		22.151.957,47
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.	3.346,53		22.155.304,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.	18.585,20		22.173.889,20
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	3.917,45		22.177.806,65
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.	177,15		22.177.983,80
06/04/2018	Arrecadação 2137 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	70,00		22.178.053,80
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.	30.505,19		22.208.558,99
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.	103,18		22.208.662,17
06/04/2018	Arrecadação 2209 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	143,70		22.208.805,87
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.	5.310,70		22.214.116,57
06/04/2018	Arrecadação 2065 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	29,25		22.214.145,82
06/04/2018	Arrecadação 2044 (lote 553) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	23,21		22.214.169,03
06/04/2018	Arrecadação 2063 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	117,00		22.214.286,03
06/04/2018	Arrecadação 2134 (lote 573) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,83		22.214.286,86
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.	143,47		22.214.430,33
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.	2.030,80		22.216.461,13

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/04/2018	Arrecadação 2132 (lote 573) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	24,42		22.216.485,55
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.	497,09		22.216.982,64
06/04/2018	Arrecadação 2056 (lote 558) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	10.079,12		22.227.061,76
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	69.803,86		22.296.865,62
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.	2.281,56		22.299.147,18
06/04/2018	Dedução de arrecadação 2451 (lote 642) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		507,68	22.298.639,50
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	26.089,02		22.324.728,52
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.	189,75		22.324.918,27
06/04/2018	Arrecadação 2054 (lote 557) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	14,64		22.324.932,91
06/04/2018	Arrecadação 2140 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	664,96		22.325.597,87
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.	574,80		22.326.172,67
06/04/2018	Arrecadação 2210 (lote 594) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	86,22		22.326.258,89
06/04/2018	Arrecadação 2062 (lote 560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	97,97		22.326.356,86
06/04/2018	Arrecadação 2051 (lote 556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,75		22.326.369,61
06/04/2018	Arrecadação 2043 (lote 553) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	55,71		22.326.425,32
06/04/2018	Arrecadação 2141 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		22.326.428,66
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	959,18		22.327.387,84
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.	475,00		22.327.862,84
06/04/2018	Arrecadação 2208 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	344,88		22.328.207,72
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.	143,47		22.328.351,19
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	2.400,00		22.330.751,19
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	20.000,00		22.350.751,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>394.272,53</b>	<b>507,68</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2185 (lote 582) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,57		22.350.751,76
09/04/2018	Arrecadação 2222 (lote 598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,83		22.350.755,59
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.	16,14		22.350.771,73
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.	119,00		22.350.890,73
09/04/2018	Arrecadação 2150 (lote 576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	309,38		22.351.200,11
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.	2.120,84		22.353.320,95
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.	119,00		22.353.439,95
09/04/2018	Arrecadação 2183 (lote 582) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	8,31		22.353.448,26
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.	1.301,30		22.354.749,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		22.354.757,55
09/04/2018	Arrecadação 2147 (lote 576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	2,83		22.354.760,38
09/04/2018	Dedução de arrecadação 2455 (lote 643) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		325,31	22.354.435,07
09/04/2018	Arrecadação 2152 (lote 576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		22.354.435,77
09/04/2018	Arrecadação 2181 (lote 582) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,08		22.354.437,85
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		22.354.441,19
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.	1.191,95		22.355.633,14
09/04/2018	Arrecadação 2146 (lote 576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,70		22.355.634,84
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	731,00		22.356.365,84
09/04/2018	Arrecadação 2186 (lote 582) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,37		22.356.367,21
09/04/2018	Arrecadação 2456 (lote 643) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	243,99		22.356.611,20
09/04/2018	Arrecadação 2149 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	76,52		22.356.687,72
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.	13.434,25		22.370.121,97
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,94		22.370.153,91
09/04/2018	Arrecadação 2453 (lote 643) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	975,97		22.371.129,88
09/04/2018	Arrecadação 2454 (lote 643) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	406,65		22.371.536,53
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.	126,84		22.371.663,37
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,31		22.371.676,68
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	3.240,72		22.374.917,40
09/04/2018	Arrecadação 2148 (lote 576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	6,80		22.374.924,20
09/04/2018	Arrecadação 2220 (lote 598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	15,29		22.374.939,49
09/04/2018	Arrecadação 2221 (lote 598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	6,38		22.374.945,87
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.	6.641,66		22.381.587,53
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.	752,44		22.382.339,97
09/04/2018	Arrecadação 2184 (lote 582) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,34		22.382.340,31
09/04/2018	Arrecadação 2182 (lote 582) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,47		22.382.343,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.917,90</b>	<b>325,31</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2460 (lote 644) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	153,56		22.382.497,34
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.	1.002,05		22.383.499,39
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.	5,33		22.383.504,72
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	11.839,10		22.395.343,82
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.	8.502,89		22.403.846,71
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.	608,54		22.404.455,25

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/04/2018	Arrecadação 2173 (lote 580) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	2.006,72		22.406.461,97
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.	818,98		22.407.280,95
10/04/2018	Arrecadação 2206 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.012,07		22.411.293,02
10/04/2018	Arrecadação 2330 (lote 625) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7.057,57		22.418.350,59
10/04/2018	Arrecadação 2192 (lote 583) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,20		22.418.350,79
10/04/2018	Arrecadação 2200 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	15.178,31		22.433.529,10
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2175 (lote 580) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		668,91	22.432.860,19
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2198 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.046,71	22.426.813,48
10/04/2018	Arrecadação 2162 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,35		22.426.814,83
10/04/2018	Arrecadação 2193 (lote 584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,72		22.426.815,55
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.	500,00		22.427.315,55
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.	50.900,61		22.478.216,16
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2167 (lote 578) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		66.888,31	22.411.327,85
10/04/2018	Arrecadação 2458 (lote 644) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	255,93		22.411.583,78
10/04/2018	Arrecadação 2170 (lote 579) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	146,80		22.411.730,58
10/04/2018	Arrecadação 2164 (lote 577) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,47		22.411.731,05
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.	49,50		22.411.780,55
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.	808,05		22.412.588,60
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.	14.561,50		22.427.150,10
10/04/2018	Arrecadação 2157 (lote 577) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,11		22.427.153,21
10/04/2018	Arrecadação 2199 (lote 585) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.535,04		22.431.688,25
10/04/2018	Arrecadação 2332 (lote 625) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	28.230,28		22.459.918,53
10/04/2018	Arrecadação 2197 (lote 585) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	7.558,39		22.467.476,92
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,11		22.467.493,03
10/04/2018	Arrecadação 2156 (lote 577) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	1,87		22.467.494,90
10/04/2018	Arrecadação 2174 (lote 580) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	836,14		22.468.331,04
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,91		22.468.333,95
10/04/2018	Arrecadação 2204 (lote 590) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.770,83		22.470.104,78
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.	62.784,13		22.532.888,91
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.	401,80		22.533.290,71
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.	263.244,32		22.796.535,03

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/04/2018	Arrecadação 2189 (lote 583) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		22.796.538,03
10/04/2018	Arrecadação 2166 (lote 578) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	83.610,41		22.880.148,44
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.	131,35		22.880.279,79
10/04/2018	Arrecadação 2331 (lote 625) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	11.762,62		22.892.042,41
10/04/2018	Arrecadação 2457 (lote 644) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	614,22		22.892.656,63
10/04/2018	Arrecadação 2168 (lote 578) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	165.405,52		23.058.062,15
10/04/2018	Arrecadação 2160 (lote 577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	502,72		23.058.564,87
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.	2.642,19		23.061.207,06
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.	651,00		23.061.858,06
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.	51,00		23.061.909,06
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	135,80		23.062.044,86
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.	1.748,87		23.063.793,73
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.	465,07		23.064.258,80
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		23.064.259,83
10/04/2018	Arrecadação 2205 (lote 591) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	18,96		23.064.278,79
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.	285,84		23.064.564,63
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	53,35		23.064.617,98
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	800,00		23.065.417,98
10/04/2018	Arrecadação 2176 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	501,68		23.065.919,66
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,03		23.065.923,69
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.	26.188,41		23.092.112,10
10/04/2018	Arrecadação 2188 (lote 583) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		23.092.113,35
10/04/2018	Arrecadação 2187 (lote 583) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		23.092.114,10
10/04/2018	Arrecadação 2203 (lote 589) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	6.643,07		23.098.757,17
10/04/2018	Arrecadação 2158 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	7,47		23.098.764,64
10/04/2018	Arrecadação 2169 (lote 579) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	352,31		23.099.116,95
10/04/2018	Arrecadação 2194 (lote 584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,20		23.099.118,15
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.	1.310,97		23.100.429,12
10/04/2018	Arrecadação 2196 (lote 585) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	18.140,14		23.118.569,26
10/04/2018	Arrecadação 2165 (lote 578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	85.425,70		23.203.994,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	17.850,00		23.221.844,96
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,72		23.221.851,68
10/04/2018	Arrecadação 2201 (lote 587) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	747,99		23.222.599,67
10/04/2018	Arrecadação 2172 (lote 579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	88,08		23.222.687,75
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.	28.740,42		23.251.428,17
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2459 (lote 644) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		204,73	23.251.223,44
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.	15.362,11		23.266.585,55
10/04/2018	Arrecadação 2202 (lote 588) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	369,19		23.266.954,74
10/04/2018	Arrecadação 2191 (lote 583) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,08		23.266.954,82
10/04/2018	Arrecadação 2190 (lote 583) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,05		23.266.954,87
10/04/2018	Arrecadação 2195 (lote 584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	2,87		23.266.957,74
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	120,80		23.267.078,54
10/04/2018	Arrecadação 2159 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		23.267.097,67
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2171 (lote 579) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		117,43	23.266.980,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>958.562,55</b>	<b>73.926,09</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2234 (lote 601) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		23.267.130,24
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.	5,00		23.267.135,24
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,93		23.267.139,17
11/04/2018	Arrecadação 2225 (lote 600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		23.267.140,42
11/04/2018	Arrecadação 2224 (lote 600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		23.267.141,17
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,70		23.267.156,87
11/04/2018	Arrecadação 2237 (lote 601) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,92		23.267.166,79
11/04/2018	Arrecadação 2755 (lote 753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	436,93		23.267.603,72
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		23.267.610,34
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.	1.301,92		23.268.912,26
11/04/2018	Arrecadação 2244 (lote 601) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,22		23.268.913,48
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,54		23.268.920,02
11/04/2018	Arrecadação 2461 (lote 645) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.304,74		23.270.224,76
11/04/2018	Arrecadação 2462 (lote 645) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	543,65		23.270.768,41
11/04/2018	Arrecadação 2232 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,16		23.270.778,57
11/04/2018	Arrecadação 2756 (lote 754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.311,62		23.274.090,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,90		23.274.092,09
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.	1.739,68		23.275.831,77
11/04/2018	Arrecadação 2464 (lote 645) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	326,19		23.276.157,96
11/04/2018	Arrecadação 2844 (lote 820) da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).	287.000,00		23.563.157,96
11/04/2018	Arrecadação 2241 (lote 601) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		23.563.161,30
11/04/2018	Arrecadação 2226 (lote 600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		23.563.164,30
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.	26.076,37		23.589.240,67
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.	287.000,00		23.876.240,67
11/04/2018	Arrecadação 2757 (lote 755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	22.327,82		23.898.568,49
11/04/2018	Dedução de arrecadação 2463 (lote 645) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		434,90	23.898.133,59
11/04/2018	Arrecadação 2235 (lote 601) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		23.898.493,59
11/04/2018	Arrecadação 2230 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,54		23.898.496,13
11/04/2018	Arrecadação 2242 (lote 601) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,21		23.898.496,34
11/04/2018	Arrecadação 2240 (lote 601) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	4,27		23.898.500,61
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.	10.658,50		23.909.159,11
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.	8.478,41		23.917.637,52
11/04/2018	Arrecadação 2231 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,24		23.917.641,76
11/04/2018	Arrecadação 2321 (lote 622) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).	5.437,64		23.923.079,40
11/04/2018	Arrecadação 2236 (lote 601) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		23.923.238,85
11/04/2018	Arrecadação 2233 (lote 601) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		23.923.328,85
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.	5.369,94		23.928.698,79
11/04/2018	Arrecadação 2238 (lote 601) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		23.928.771,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>662.226,41</b>	<b>434,90</b>	
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.	5,13		23.928.776,88
12/04/2018	Arrecadação 2250 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,08		23.928.776,96
12/04/2018	Arrecadação 2245 (lote 602) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		23.928.777,71
12/04/2018	Arrecadação 2466 (lote 646) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	12,36		23.928.790,07
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.	39,54		23.928.829,61
12/04/2018	Arrecadação 2258 (lote 604) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,43		23.928.830,04
12/04/2018	Arrecadação 2465 (lote 646) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	29,65		23.928.859,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/04/2018	Arrecadação 2256 (lote 604) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	11,27		23.928.870,96
12/04/2018	Arrecadação 2251 (lote 603) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	72,96		23.928.943,92
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.	1.334,60		23.930.278,52
12/04/2018	Arrecadação 2249 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,03		23.930.278,55
12/04/2018	Arrecadação 2254 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.214,84		23.931.493,39
12/04/2018	Dedução de arrecadação 2467 (lote 646) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		9,88	23.931.483,51
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.	68,96		23.931.552,47
12/04/2018	Arrecadação 2247 (lote 602) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		23.931.555,47
12/04/2018	Arrecadação 2468 (lote 646) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	7,41		23.931.562,88
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		23.931.640,62
12/04/2018	Arrecadação 2654 (lote 689) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).	3.500,00		23.935.140,62
12/04/2018	Arrecadação 2253 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	17,45		23.935.158,07
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.	3.500,00		23.938.658,07
12/04/2018	Arrecadação 2248 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		23.938.658,09
12/04/2018	Arrecadação 2246 (lote 602) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		23.938.659,34
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,62		23.938.688,96
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		23.938.689,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.927,84</b>	<b>9,88</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2335 (lote 626) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,86		23.938.728,57
13/04/2018	Arrecadação 2472 (lote 647) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	97,73		23.938.826,30
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,86		23.938.852,16
13/04/2018	Arrecadação 2280 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	126,30		23.938.978,46
13/04/2018	Arrecadação 2281 (lote 607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	211,72		23.939.190,18
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.	14.252,43		23.953.442,61
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.	13,33		23.953.455,94
13/04/2018	Arrecadação 2671 (lote 706) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).	5.100,00		23.958.555,94
13/04/2018	Arrecadação 2278 (lote 607) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	304,90		23.958.860,84
13/04/2018	Arrecadação 2672 (lote 707) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).	3.042,00		23.961.902,84



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
13/04/2018	Arrecadação 2271 (lote 607) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	17,80		23.961.920,64
13/04/2018	Arrecadação 2276 (lote 607) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	1.200,00		23.963.120,64
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,63		23.963.130,27
13/04/2018	Arrecadação 2469 (lote 647) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	390,92		23.963.521,19
13/04/2018	Arrecadação 2286 (lote 607) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	6,44		23.963.527,63
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.	129,85		23.963.657,48
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		23.963.660,82
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.	20.896,05		23.984.556,87
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,54		23.984.595,41
13/04/2018	Arrecadação 2284 (lote 607) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	21,60		23.984.617,01
13/04/2018	Arrecadação 2680 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	20.896,05		24.005.513,06
13/04/2018	Arrecadação 2334 (lote 626) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,19		24.005.529,25
13/04/2018	Arrecadação 2273 (lote 607) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	71,20		24.005.600,45
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.	15.272,00		24.020.872,45
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,06		24.020.888,51
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.	521,23		24.021.409,74
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	85,50		24.021.495,24
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,62		24.021.530,86
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,37		24.021.552,23
13/04/2018	Arrecadação 2264 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,42		24.021.555,65
13/04/2018	Arrecadação 2279 (lote 607) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	731,77		24.022.287,42
13/04/2018	Arrecadação 2470 (lote 647) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	162,88		24.022.450,30
13/04/2018	Arrecadação 2263 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,05		24.022.452,35
13/04/2018	Arrecadação 2658 (lote 693) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	10.388,30		24.032.840,65
13/04/2018	Arrecadação 2670 (lote 705) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).	7.130,00		24.039.970,65
13/04/2018	Arrecadação 2274 (lote 607) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	300,00		24.040.270,65
13/04/2018	Dedução de arrecadação 2471 (lote 647) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		130,30	24.040.140,35
13/04/2018	Arrecadação 2267 (lote 606) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,70		24.040.141,05
13/04/2018	Arrecadação 2333 (lote 626) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,72		24.040.150,77
13/04/2018	Arrecadação 2272 (lote 607) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	29,67		24.040.180,44
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.	142,71		24.040.323,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/04/2018	Arrecadação 2265 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	8,20		24.040.331,35
13/04/2018	Arrecadação 2277 (lote 607) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	182,94		24.040.514,29
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,82		24.040.522,11
13/04/2018	Arrecadação 2275 (lote 607) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	500,00		24.041.022,11
13/04/2018	Arrecadação 2282 (lote 607) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).	3,62		24.041.025,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>102.466,32</b>	<b>130,30</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2292 (lote 608) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,70		24.041.027,43
16/04/2018	Arrecadação 2337 (lote 627) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		24.041.028,68
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.	98,39		24.041.127,07
16/04/2018	Arrecadação 2659 (lote 694) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.967,58		24.044.094,65
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		24.044.097,99
16/04/2018	Arrecadação 2474 (lote 648) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	30,75		24.044.128,74
16/04/2018	Arrecadação 2289 (lote 608) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	73,65		24.044.202,39
16/04/2018	Arrecadação 2473 (lote 648) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	73,78		24.044.276,17
16/04/2018	Arrecadação 2290 (lote 608) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	481,48		24.044.757,65
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	710,42		24.045.468,07
16/04/2018	Arrecadação 2338 (lote 627) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		24.045.471,07
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	143,62		24.045.614,69
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	5,00		24.045.619,69
16/04/2018	Arrecadação 2287 (lote 608) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	19,13		24.045.638,82
16/04/2018	Arrecadação 2336 (lote 627) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		24.045.639,57
16/04/2018	Arrecadação 2476 (lote 648) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	18,45		24.045.658,02
16/04/2018	Dedução de arrecadação 2475 (lote 648) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		24,59	24.045.633,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.632,29</b>	<b>24,59</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2758 (lote 756) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	21.467,75		24.067.101,18
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	830,68		24.067.931,86
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.	7.739,18		24.075.671,04
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,80		24.075.713,84
17/04/2018	Arrecadação 2354 (lote 630) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	9,50		24.075.723,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	42,90		24.075.766,24
17/04/2018	Arrecadação 2350 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	79,85		24.075.846,09
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2479 (lote 649) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		364,86	24.075.481,23
17/04/2018	Arrecadação 2480 (lote 649) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	273,65		24.075.754,88
17/04/2018	Arrecadação 2295 (lote 610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,95		24.075.759,83
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.	776,55		24.076.536,38
17/04/2018	Arrecadação 2340 (lote 628) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	13,24		24.076.549,62
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.	129.418,75		24.205.968,37
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.	21.467,75		24.227.436,12
17/04/2018	Arrecadação 2339 (lote 628) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,94		24.227.444,06
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2328 (lote 624) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		32.354,68	24.195.089,38
17/04/2018	Arrecadação 2478 (lote 649) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	456,09		24.195.545,47
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	20,05		24.195.565,52
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.	2.270,00		24.197.835,52
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.	2.500,00		24.200.335,52
17/04/2018	Arrecadação 2341 (lote 628) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	31,78		24.200.367,30
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,45		24.200.395,75
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.	100,10		24.200.495,85
17/04/2018	Arrecadação 2344 (lote 629) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,89		24.200.507,74
17/04/2018	Arrecadação 2477 (lote 649) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.094,60		24.201.602,34
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	571,10		24.202.173,44
17/04/2018	Arrecadação 2296 (lote 610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		24.202.176,41
17/04/2018	Arrecadação 2352 (lote 630) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	18,71		24.202.195,12
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.	731,35		24.202.926,47
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	2.500,00		24.205.426,47
17/04/2018	Arrecadação 2329 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	24.266,01		24.229.692,48
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.	9.394,82		24.239.087,30
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.	1.145,15		24.240.232,45
17/04/2018	Arrecadação 2217 (lote 597) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	17,64		24.240.250,09
17/04/2018	Arrecadação 2218 (lote 597) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,35		24.240.257,44
17/04/2018	Arrecadação 2351 (lote 630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	287,01		24.240.544,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/04/2018	Arrecadação 2343 (lote 629) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,96		24.240.549,41
17/04/2018	Arrecadação 2348 (lote 630) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	19,97		24.240.569,38
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	52,96		24.240.622,34
17/04/2018	Arrecadação 2294 (lote 610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	11,88		24.240.634,22
17/04/2018	Arrecadação 2748 (lote 746) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).	62,98		24.240.697,20
17/04/2018	Arrecadação 2349 (lote 630) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	33,28		24.240.730,48
17/04/2018	Arrecadação 2359 (lote 630) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,22		24.240.730,70
17/04/2018	Arrecadação 2361 (lote 630) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	13,82		24.240.744,52
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.	846,35		24.241.590,87
17/04/2018	Arrecadação 2357 (lote 630) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	39,13		24.241.630,00
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	17,32		24.241.647,32
17/04/2018	Arrecadação 2326 (lote 624) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	97.064,06		24.338.711,38
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.	9,70		24.338.721,08
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,82		24.338.834,90
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,42		24.338.882,32
17/04/2018	Arrecadação 2355 (lote 630) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	772,96		24.339.655,28
17/04/2018	Arrecadação 2358 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		24.339.658,62
17/04/2018	Arrecadação 2342 (lote 629) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,97		24.339.661,59
17/04/2018	Arrecadação 2327 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	40.443,36		24.380.104,95
17/04/2018	Arrecadação 2219 (lote 597) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,41		24.380.109,36
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	613,48		24.380.722,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>367.808,95</b>	<b>32.719,54</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2372 (lote 632) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	8,30		24.380.731,14
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,03		24.380.731,17
18/04/2018	Arrecadação 2367 (lote 631) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,33		24.380.733,50
18/04/2018	Arrecadação 2650 (lote 688) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	1,65		24.380.735,15
18/04/2018	Arrecadação 2368 (lote 632) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,67		24.380.759,82
18/04/2018	Arrecadação 2645 (lote 688) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	480,00		24.381.239,82
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1,14		24.381.240,96
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.	172,02		24.381.412,98

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/04/2018	Arrecadação 2315 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.376,80		24.384.789,78
18/04/2018	Arrecadação 2644 (lote 688) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	200,00		24.384.989,78
18/04/2018	Arrecadação 2364 (lote 631) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	99,37		24.385.089,15
18/04/2018	Arrecadação 2482 (lote 650) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	413,09		24.385.502,24
18/04/2018	Arrecadação 2318 (lote 619) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	102,40		24.385.604,64
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	195,18		24.385.799,82
18/04/2018	Arrecadação 2370 (lote 632) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	98,70		24.385.898,52
18/04/2018	Arrecadação 2366 (lote 631) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,98		24.385.899,50
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.	12.366,82		24.398.266,32
18/04/2018	Arrecadação 2362 (lote 631) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	24,84		24.398.291,16
18/04/2018	Arrecadação 2484 (lote 650) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	247,85		24.398.539,01
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.	9.222,07		24.407.761,08
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.	13.989,01		24.421.750,09
18/04/2018	Dedução de arrecadação 2483 (lote 650) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		330,46	24.421.419,63
18/04/2018	Arrecadação 2653 (lote 688) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,03		24.421.419,66
18/04/2018	Arrecadação 2643 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	120,00		24.421.539,66
18/04/2018	Arrecadação 2369 (lote 632) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,12		24.421.580,78
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.	715,33		24.422.296,11
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.	44.773,99		24.467.070,10
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.	7.250,82		24.474.320,92
18/04/2018	Arrecadação 2481 (lote 650) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	991,40		24.475.312,32
18/04/2018	Arrecadação 2761 (lote 759) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	55.533,46		24.530.845,78
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,24		24.530.861,02
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	141,14		24.531.002,16
18/04/2018	Arrecadação 2319 (lote 620) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	1.346,20		24.532.348,36
18/04/2018	Arrecadação 2373 (lote 632) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	19,91		24.532.368,27
18/04/2018	Arrecadação 2316 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	63,60		24.532.431,87
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,40		24.532.457,27
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.	3.333,52		24.535.790,79
18/04/2018	Arrecadação 2760 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.740,02		24.538.530,81

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/04/2018	Arrecadação 2298 (lote 611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	346,19		24.538.877,00
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.	58.738,61		24.597.615,61
18/04/2018	Arrecadação 2371 (lote 632) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	4,98		24.597.620,59
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,97		24.597.681,56
18/04/2018	Arrecadação 2365 (lote 631) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,59		24.597.682,15
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	837,62		24.598.519,77
18/04/2018	Arrecadação 2651 (lote 688) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	597,92		24.599.117,69
18/04/2018	Arrecadação 2363 (lote 631) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	41,40		24.599.159,09
18/04/2018	Arrecadação 2299 (lote 611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	207,71		24.599.366,80
18/04/2018	Arrecadação 2317 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).	3.595,20		24.602.962,00
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.	8.484,20		24.611.446,20
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.	708,00		24.612.154,20
18/04/2018	Arrecadação 2759 (lote 757) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	465,13		24.612.619,33
18/04/2018	Arrecadação 2297 (lote 611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	830,86		24.613.450,19
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	169,51		24.613.619,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>233.227,32</b>	<b>330,46</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2674 (lote 709) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	2.889,90		24.616.509,60
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.	3.791,48		24.620.301,08
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	317,31		24.620.618,39
19/04/2018	Arrecadação 2786 (lote 783) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	12,67		24.620.631,06
19/04/2018	Arrecadação 2790 (lote 783) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,93		24.620.631,99
19/04/2018	Arrecadação 2397 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1.047,48		24.621.679,47
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,14		24.621.682,61
19/04/2018	Arrecadação 2488 (lote 651) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	66,31		24.621.748,92
19/04/2018	Arrecadação 2788 (lote 783) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,23		24.621.749,15
19/04/2018	Arrecadação 2385 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	379,20		24.622.128,35
19/04/2018	Arrecadação 2378 (lote 634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	210,00		24.622.338,35
19/04/2018	Arrecadação 2399 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	68,23		24.622.406,58
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	8,70		24.622.415,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
19/04/2018	Arrecadação 2387 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,91		24.622.419,19
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.	294,85		24.622.714,04
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,61		24.622.732,65
19/04/2018	Dedução de arrecadação 2487 (lote 651) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		88,40	24.622.644,25
19/04/2018	Arrecadação 2789 (lote 783) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,39		24.622.644,64
19/04/2018	Arrecadação 2382 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	8,38		24.622.653,02
19/04/2018	Arrecadação 2394 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1.142,01		24.623.795,03
19/04/2018	Arrecadação 2393 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	685,20		24.624.480,23
19/04/2018	Arrecadação 2675 (lote 710) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).	749,48		24.625.229,71
19/04/2018	Arrecadação 2673 (lote 708) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).	152,10		24.625.381,81
19/04/2018	Arrecadação 2486 (lote 651) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	110,52		24.625.492,33
19/04/2018	Arrecadação 2395 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	2.740,81		24.628.233,14
19/04/2018	Arrecadação 2384 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	33,53		24.628.266,67
19/04/2018	Arrecadação 2485 (lote 651) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	265,24		24.628.531,91
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.	353,67		24.628.885,58
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.	32.751,56		24.661.637,14
19/04/2018	Arrecadação 2787 (lote 783) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	30,39		24.661.667,53
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3.191,52		24.664.859,05
19/04/2018	Arrecadação 2383 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	13,97		24.664.873,02
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,43		24.664.947,45
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5.319,21		24.670.266,66
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12.766,09		24.683.032,75
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.	206,00		24.683.238,75
19/04/2018	Arrecadação 2389 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,38		24.683.240,13
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,01		24.683.271,14
19/04/2018	Arrecadação 2785 (lote 783) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	7,60		24.683.278,74
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	52,21		24.683.330,95
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4.922,44		24.688.253,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>74.722,09</b>	<b>88,40</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2492 (lote 652) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	76,91		24.688.330,30
20/04/2018	Arrecadação 2302 (lote 612) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	2,78		24.688.333,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018	Arrecadação 2767 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	585,21		24.688.918,29
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.	107,92		24.689.026,21
20/04/2018	Arrecadação 2408 (lote 636) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	1,57		24.689.027,78
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	54.203,92		24.743.231,70
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,46		24.743.250,16
20/04/2018	Arrecadação 2504 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	356,85		24.743.607,01
20/04/2018	Arrecadação 2307 (lote 614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).	81,74		24.743.688,75
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.	31.000,00		24.774.688,75
20/04/2018	Arrecadação 2306 (lote 613) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	165,79		24.774.854,54
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.	138,64		24.774.993,18
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.	74.223,69		24.849.216,87
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.	25.212,55		24.874.429,42
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.	10.500,00		24.884.929,42
20/04/2018	Arrecadação 2762 (lote 760) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	7,25		24.884.936,67
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.	7.436,96		24.892.373,63
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.	410,20		24.892.783,83
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	602,31		24.893.386,14
20/04/2018	Arrecadação 2310 (lote 614) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).	20,44		24.893.406,58
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.	128.500,00		25.021.906,58
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2491 (lote 652) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		102,54	25.021.804,04
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2313 (lote 615) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		13.722,51	25.008.081,53
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.	30.397,69		25.038.479,22
20/04/2018	Arrecadação 2503 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	148,69		25.038.627,91
20/04/2018	Arrecadação 2490 (lote 652) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	128,19		25.038.756,10
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.	1.148,00		25.039.904,10
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,66		25.039.908,76
20/04/2018	Arrecadação 2405 (lote 636) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	19,62		25.039.928,38
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.	1.365,47		25.041.293,85
20/04/2018	Arrecadação 2763 (lote 761) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	3.113,91		25.044.407,76
20/04/2018	Arrecadação 2300 (lote 612) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	11,13		25.044.418,89
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.	85,34		25.044.504,23



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.	32.685,60		25.077.189,83
20/04/2018	Arrecadação 2410 (lote 636) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,17		25.077.191,00
20/04/2018	Arrecadação 2303 (lote 613) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	663,17		25.077.854,17
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.	11.524,00		25.089.378,17
20/04/2018	Arrecadação 2502 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	89,21		25.089.467,38
20/04/2018	Arrecadação 2489 (lote 652) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	307,64		25.089.775,02
20/04/2018	Arrecadação 2311 (lote 615) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	41.167,53		25.130.942,55
20/04/2018	Arrecadação 2301 (lote 612) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	4,64		25.130.947,19
20/04/2018	Arrecadação 2403 (lote 636) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	4,91		25.130.952,10
20/04/2018	Arrecadação 2404 (lote 636) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	8,18		25.130.960,28
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2305 (lote 613) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		221,06	25.130.739,22
20/04/2018	Arrecadação 2312 (lote 615) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	17.153,14		25.147.892,36
20/04/2018	Arrecadação 2308 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).	34,06		25.147.926,42
20/04/2018	Arrecadação 2766 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.362,86		25.149.289,28
20/04/2018	Arrecadação 2314 (lote 615) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	10.291,88		25.159.581,16
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.	27.387,18		25.186.968,34
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	873,17		25.187.841,51
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.	594,75		25.188.436,26
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.	10.414,66		25.198.850,92
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2309 (lote 614) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).		27,24	25.198.823,68
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.	1.365,47		25.200.189,15
20/04/2018	Arrecadação 2304 (lote 613) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	276,32		25.200.465,47
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.	55.262,73		25.255.728,20
20/04/2018	Arrecadação 2765 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	75,74		25.255.803,94
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,69		25.255.808,63
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,77		25.255.839,40
20/04/2018	Arrecadação 2764 (lote 762) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	153,45		25.255.992,85
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,86		25.256.066,71
20/04/2018	Arrecadação 2406 (lote 636) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	813,84		25.256.880,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018	Arrecadação 2678 (lote 714) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	415,42		25.257.295,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>583.115,93</b>	<b>14.073,35</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2426 (lote 637) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,66		25.257.296,63
23/04/2018	Arrecadação 2714 (lote 735) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	78,78		25.257.375,41
23/04/2018	Arrecadação 2414 (lote 637) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	6,33		25.257.381,74
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.	298,47		25.257.680,21
23/04/2018	Arrecadação 2421 (lote 637) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	1,44		25.257.681,65
23/04/2018	Arrecadação 2417 (lote 637) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	12,93		25.257.694,58
23/04/2018	Arrecadação 2430 (lote 637) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	148,76		25.257.843,34
23/04/2018	Arrecadação 2420 (lote 637) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,87		25.257.844,21
23/04/2018	Arrecadação 2418 (lote 637) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	21,55		25.257.865,76
23/04/2018	Arrecadação 2416 (lote 637) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	25,30		25.257.891,06
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.	300,77		25.258.191,83
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	295,73		25.258.487,56
23/04/2018	Arrecadação 2716 (lote 735) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	47,27		25.258.534,83
23/04/2018	Arrecadação 2424 (lote 637) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	21,32		25.258.556,15
23/04/2018	Arrecadação 2510 (lote 663) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	22,94		25.258.579,09
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	1.129,88		25.259.708,97
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.	252,10		25.259.961,07
23/04/2018	Arrecadação 2432 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,94		25.259.962,01
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,39		25.259.972,40
23/04/2018	Arrecadação 2508 (lote 663) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	5,73		25.259.978,13
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.	452,52		25.260.430,65
23/04/2018	Arrecadação 2511 (lote 664) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	459,32		25.260.889,97
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	85,35		25.260.975,32
23/04/2018	Arrecadação 2713 (lote 735) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	189,07		25.261.164,39
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	204,83		25.261.369,22
23/04/2018	Arrecadação 2428 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,24		25.261.370,46
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.	1.392,84		25.262.763,30
23/04/2018	Arrecadação 2419 (lote 637) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	51,73		25.262.815,03

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/04/2018	Arrecadação 2423 (lote 637) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	626,38		25.263.441,41
23/04/2018	Arrecadação 2415 (lote 637) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	10,55		25.263.451,96
23/04/2018	Dedução de arrecadação 2715 (lote 735) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		63,02	25.263.388,94
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		25.263.390,81
23/04/2018	Arrecadação 2507 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	157,52		25.263.548,33
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	51,21		25.263.599,54
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.	1.094,37		25.264.693,91
23/04/2018	Arrecadação 2509 (lote 663) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	9,56		25.264.703,47
23/04/2018	Arrecadação 2422 (lote 637) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	3,46		25.264.706,93
23/04/2018	Arrecadação 2505 (lote 663) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	39,38		25.264.746,31
23/04/2018	Arrecadação 2425 (lote 637) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	13,36		25.264.759,67
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.	1.579,70		25.266.339,37
23/04/2018	Arrecadação 2506 (lote 663) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	65,64		25.266.405,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.172,06</b>	<b>63,02</b>	
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.	1.630,08		25.268.035,09
24/04/2018	Arrecadação 2515 (lote 666) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	382,39		25.268.417,48
24/04/2018	Arrecadação 2513 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	451,71		25.268.869,19
24/04/2018	Arrecadação 2516 (lote 666) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	637,31		25.269.506,50
24/04/2018	Arrecadação 2531 (lote 667) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	3,40		25.269.509,90
24/04/2018	Arrecadação 2518 (lote 666) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).	114,57		25.269.624,47
24/04/2018	Arrecadação 2526 (lote 667) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		25.269.774,47
24/04/2018	Arrecadação 2741 (lote 742) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	5.302,22		25.275.076,69
24/04/2018	Arrecadação 2533 (lote 667) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,96		25.275.077,65
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,97		25.275.084,62
24/04/2018	Arrecadação 2768 (lote 766) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.690,79		25.279.775,41
24/04/2018	Arrecadação 2739 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.837,04		25.288.612,45
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.	1.806,83		25.290.419,28
24/04/2018	Arrecadação 2718 (lote 736) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	227,01		25.290.646,29
24/04/2018	Arrecadação 2524 (lote 667) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	9,32		25.290.655,61
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.	28.278,52		25.318.934,13
24/04/2018	Arrecadação 2525 (lote 667) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		25.319.024,13
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.	2.282,05		25.321.306,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.	2.646,31		25.323.952,49
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.	726,43		25.324.678,92
24/04/2018	Arrecadação 2720 (lote 736) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	136,20		25.324.815,12
24/04/2018	Arrecadação 2523 (lote 667) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	3,88		25.324.819,00
24/04/2018	Arrecadação 2717 (lote 736) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	544,82		25.325.363,82
24/04/2018	Arrecadação 2512 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	271,02		25.325.634,84
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,71		25.325.651,55
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.	46.721,33		25.372.372,88
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2740 (lote 742) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		7.069,63	25.365.303,25
24/04/2018	Arrecadação 2527 (lote 667) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		25.365.663,25
24/04/2018	Arrecadação 2522 (lote 667) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,33		25.365.665,58
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,14		25.365.671,72
24/04/2018	Arrecadação 2517 (lote 666) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.529,54		25.367.201,26
24/04/2018	Arrecadação 2514 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.084,10		25.368.285,36
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2719 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		181,60	25.368.103,76
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		25.368.105,54
24/04/2018	Arrecadação 2738 (lote 742) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	21.208,89		25.389.314,43
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,18		25.389.318,61
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.	4.690,79		25.394.009,40
24/04/2018	Arrecadação 2529 (lote 667) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	123,96		25.394.133,36
24/04/2018	Arrecadação 2528 (lote 667) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	129,58		25.394.262,94
24/04/2018	Arrecadação 2677 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	5,72		25.394.268,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>135.114,88</b>	<b>7.251,23</b>	
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.	140,56		25.394.409,22
25/04/2018	Arrecadação 2769 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	504,79		25.394.914,01
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.	20,04		25.394.934,05
25/04/2018	Arrecadação 2724 (lote 737) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	26,35		25.394.960,40
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	197,77		25.395.158,17
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.	622,60		25.395.780,77
25/04/2018	Arrecadação 2541 (lote 668) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,01		25.395.780,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/04/2018	Dedução de arrecadação 2723 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		35,13	25.395.745,65
25/04/2018	Arrecadação 2543 (lote 669) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	153,12		25.395.898,77
25/04/2018	Arrecadação 2538 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	3,75		25.395.902,52
25/04/2018	Arrecadação 2542 (lote 668) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,02		25.395.902,54
25/04/2018	Arrecadação 2722 (lote 737) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	43,92		25.395.946,46
25/04/2018	Arrecadação 2534 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,75		25.395.947,21
25/04/2018	Arrecadação 2802 (lote 795) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).	3.392,83		25.399.340,04
25/04/2018	Arrecadação 2721 (lote 737) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	105,42		25.399.445,46
25/04/2018	Arrecadação 2547 (lote 670) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	517,80		25.399.963,26
25/04/2018	Arrecadação 2535 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	1,25		25.399.964,51
25/04/2018	Arrecadação 2545 (lote 669) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).	279,71		25.400.244,22
25/04/2018	Arrecadação 2546 (lote 670) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	57,39		25.400.301,61
25/04/2018	Arrecadação 2540 (lote 668) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,01		25.400.301,62
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.	16.193,02		25.416.494,64
25/04/2018	Arrecadação 2537 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,25		25.416.496,89
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.	3.392,83		25.419.889,72
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.	42,00		25.419.931,72
25/04/2018	Arrecadação 2539 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	9,00		25.419.940,72
25/04/2018	Arrecadação 2770 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	2.343,26		25.422.283,98
25/04/2018	Arrecadação 2771 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	13.344,97		25.435.628,95
25/04/2018	Arrecadação 2536 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	3,00		25.435.631,95
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.	182,22		25.435.814,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.580,64</b>	<b>35,13</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2688 (lote 721) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).	8.933,95		25.444.748,12
26/04/2018	Arrecadação 2562 (lote 671) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	74,62		25.444.822,74
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	11,24		25.444.833,98
26/04/2018	Arrecadação 2629 (lote 681) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,23		25.444.839,21
26/04/2018	Arrecadação 2590 (lote 677) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,27		25.444.839,48
26/04/2018	Arrecadação 2728 (lote 738) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	68,68		25.444.908,16
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.	8.844,62		25.453.752,78
26/04/2018	Arrecadação 2628 (lote 681) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	12,56		25.453.765,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/04/2018	Arrecadação 2632 (lote 682) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	4,28		25.453.769,62
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.	3.740,80		25.457.510,42
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	412,93		25.457.923,35
26/04/2018	Arrecadação 2592 (lote 677) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	1,06		25.457.924,41
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.	32,80		25.457.957,21
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,68		25.457.961,89
26/04/2018	Arrecadação 2631 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	10,25		25.457.972,14
26/04/2018	Arrecadação 2630 (lote 681) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,14		25.457.975,28
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	1.049,70		25.459.024,98
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	495,05		25.459.520,03
26/04/2018	Arrecadação 2552 (lote 671) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,56		25.459.521,59
26/04/2018	Dedução de arrecadação 2727 (lote 738) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		91,57	25.459.430,02
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,04		25.459.431,06
26/04/2018	Arrecadação 2563 (lote 671) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	179,08		25.459.610,14
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.	10.334,40		25.469.944,54
26/04/2018	Arrecadação 2725 (lote 738) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	274,74		25.470.219,28
26/04/2018	Arrecadação 2560 (lote 671) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,34		25.470.219,62
26/04/2018	Arrecadação 2576 (lote 673) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	31,09		25.470.250,71
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.	79,80		25.470.330,51
26/04/2018	Arrecadação 2553 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,74		25.470.334,25
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	129.582,48		25.599.916,73
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.	13.303,42		25.613.220,15
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	6.024,85		25.619.245,00
26/04/2018	Arrecadação 2558 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,19		25.619.245,19
26/04/2018	Arrecadação 2589 (lote 677) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,95		25.619.246,14
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.	3,36		25.619.249,50
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.	3.255,94		25.622.505,44
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.	366,32		25.622.871,76
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.	79,80		25.622.951,56
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	516,00		25.623.467,56
26/04/2018	Arrecadação 2579 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	16,06		25.623.483,62
26/04/2018	Arrecadação 2556 (lote 671) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	2.851,56		25.626.335,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/04/2018	Arrecadação 2554 (lote 671) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,45		25.626.494,63
26/04/2018	Arrecadação 2557 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		25.626.497,97
26/04/2018	Arrecadação 2633 (lote 682) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	2,57		25.626.500,54
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	7.500,00		25.634.000,54
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.	2.232,00		25.636.232,54
26/04/2018	Arrecadação 2551 (lote 671) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,94		25.636.233,48
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.	4.432,79		25.640.666,27
26/04/2018	Arrecadação 2838 (lote 817) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).	10.334,40		25.651.000,67
26/04/2018	Arrecadação 2578 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	38,54		25.651.039,21
26/04/2018	Arrecadação 2555 (lote 671) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	9,08		25.651.048,29
26/04/2018	Arrecadação 2575 (lote 673) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	74,60		25.651.122,89
26/04/2018	Arrecadação 2587 (lote 677) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,24		25.651.123,13
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,81		25.651.125,94
26/04/2018	Arrecadação 2726 (lote 738) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	114,47		25.651.240,41
26/04/2018	Arrecadação 2591 (lote 677) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,44		25.651.240,85
26/04/2018	Arrecadação 2679 (lote 715) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).	51,62		25.651.292,47
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	322,48		25.651.614,95
26/04/2018	Arrecadação 2580 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	9,63		25.651.624,58
26/04/2018	Arrecadação 2561 (lote 671) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	44,77		25.651.669,35
26/04/2018	Arrecadação 2577 (lote 673) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	18,65		25.651.688,00
26/04/2018	Arrecadação 2588 (lote 677) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,40		25.651.688,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>215.965,80</b>	<b>91,57</b>	
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.	590,95		25.652.279,35
27/04/2018	Arrecadação 2636 (lote 683) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).	4.997,70		25.657.277,05
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.	65.637,92		25.722.914,97
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.	55.000,00		25.777.914,97
27/04/2018	Arrecadação 2635 (lote 683) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).	8.329,50		25.786.244,47
27/04/2018	Arrecadação 2598 (lote 678) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	0,09		25.786.244,56
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,19		25.786.246,75
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.	7.718,52		25.793.965,27
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.	150.000,00		25.943.965,27

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2018	Arrecadação 2581 (lote 675) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	1.001,19		25.944.966,46
27/04/2018	Arrecadação 2595 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	0,22		25.944.966,68
27/04/2018	Arrecadação 2568 (lote 672) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	1,35		25.944.968,03
27/04/2018	Arrecadação 2586 (lote 676) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).	125,15		25.945.093,18
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.	2.170,37		25.947.263,55
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	2.826,93		25.950.090,48
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 042018.	126,84		25.950.217,32
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.	189.666,10		26.139.883,42
27/04/2018	Arrecadação 2730 (lote 739) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	359,46		26.140.242,88
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	0,51		26.140.243,39
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,18		26.140.246,57
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.	2.502,99		26.142.749,56
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.	347.000,00		26.489.749,56
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.	6.653,36		26.496.402,92
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.	1.150,26		26.497.553,18
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	2.108,70		26.499.661,88
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.	1.034,16		26.500.696,04
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB 042018.	6.170,85		26.506.866,89
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.	5.879,47		26.512.746,36
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.	150.000,00		26.662.746,36
27/04/2018	Arrecadação 2584 (lote 676) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).	500,60		26.663.246,96
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.	4.480,20		26.667.727,16
27/04/2018	Arrecadação 2572 (lote 672) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	0,68		26.667.727,84
27/04/2018	Arrecadação 2585 (lote 676) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).	208,58		26.667.936,42
27/04/2018	Arrecadação 2634 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).	19.990,80		26.687.927,22
27/04/2018	Arrecadação 2597 (lote 678) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,04		26.687.927,26
27/04/2018	Arrecadação 2583 (lote 675) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	250,30		26.688.177,56
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.	2.502,99		26.690.680,55
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 042018.	31,71		26.690.712,26
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.	44.010,93		26.734.723,19
27/04/2018	Arrecadação 2593 (lote 678) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	0,05		26.734.723,24
27/04/2018	Arrecadação 2697 (lote 727) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	4,57		26.734.727,81
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.	189.666,10		26.924.393,91
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB 042018.	3.742,50		26.928.136,41



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.	2.989,07		26.931.125,48
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.	11.439,86		26.942.565,34
27/04/2018	Arrecadação 2729 (lote 739) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	862,69		26.943.428,03
27/04/2018	Arrecadação 2569 (lote 672) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	3,25		26.943.431,28
27/04/2018	Arrecadação 2596 (lote 678) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,02		26.943.431,30
27/04/2018	Arrecadação 2594 (lote 678) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	0,09		26.943.431,39
27/04/2018	Arrecadação 2699 (lote 727) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	18,29		26.943.449,68
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	74.217,45		27.017.667,13
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.	17.784,65		27.035.451,78
27/04/2018	Dedução de arrecadação 2731 (lote 739) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		287,56	27.035.164,22
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.	5.879,47		27.041.043,69
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,31		27.041.049,00
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 042018.	95,13		27.041.144,13
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.	416,70		27.041.560,83
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.	6.653,36		27.048.214,19
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.	4.586,21		27.052.800,40
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 042018.	126,84		27.052.927,24
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	129.582,48		27.182.509,72
27/04/2018	Arrecadação 2698 (lote 727) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	7,62		27.182.517,34
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.	47.000,00		27.229.517,34
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	127.473,78		27.356.991,12
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,33		27.356.992,45
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	300,00		27.357.292,45
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.	149.054,06		27.506.346,51
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.	11.131,29		27.517.477,80
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.	11.131,29		27.528.609,09
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,74		27.528.621,83
27/04/2018	Arrecadação 2574 (lote 672) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	0,33		27.528.622,16
27/04/2018	Arrecadação 2567 (lote 672) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	0,81		27.528.622,97
27/04/2018	Arrecadação 2570 (lote 672) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	532,20		27.529.155,17
27/04/2018	Arrecadação 2582 (lote 675) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	417,17		27.529.572,34
27/04/2018	Arrecadação 2732 (lote 739) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	215,67		27.529.788,01

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.	55.475,77		27.585.263,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.933.862,94</b>	<b>287,56</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2664 (lote 699) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).	760,27		27.586.024,05
30/04/2018	Arrecadação 2684 (lote 719) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).	75.742,51		27.661.766,56
30/04/2018	Arrecadação 2840 (lote 818) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).	495,70		27.662.262,26
30/04/2018	Arrecadação 2798 (lote 791) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).	71,11		27.662.333,37
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.	4,85		27.662.338,22
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,57		27.662.341,79
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2744 (lote 743) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).		6.500,72	27.655.841,07
30/04/2018	Arrecadação 2603 (lote 679) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).	0,96		27.655.842,03
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.	10,22		27.655.852,25
30/04/2018	Arrecadação 2778 (lote 776) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	414,88		27.656.267,13
30/04/2018	Arrecadação 2627 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).	1,69		27.656.268,82
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.	53,35		27.656.322,17
30/04/2018	Arrecadação 2815 (lote 802) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	200,45		27.656.522,62
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.	3.144,02		27.659.666,64
30/04/2018	Arrecadação 2710 (lote 732) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	4,48		27.659.671,12
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.	1.997,76		27.661.668,88
30/04/2018	Arrecadação 2784 (lote 782) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	43,59		27.661.712,47
30/04/2018	Arrecadação 2657 (lote 692) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).	6,77		27.661.719,24
30/04/2018	Arrecadação 2660 (lote 695) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).	11,63		27.661.730,87
30/04/2018	Arrecadação 2837 (lote 816) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).	30,98		27.661.761,85
30/04/2018	Arrecadação 2641 (lote 686) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	172,83		27.661.934,68
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.	217.490,58		27.879.425,26
30/04/2018	Arrecadação 2709 (lote 731) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	90,02		27.879.515,28
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2685 (lote 719) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).		55.060,89	27.824.454,39
30/04/2018	Arrecadação 2792 (lote 785) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuição e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).	159,55		27.824.613,94
30/04/2018	Arrecadação 2687 (lote 720) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	536,25		27.825.150,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Arrecadação 2618 (lote 680) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,50		27.825.166,69
30/04/2018	Arrecadação 2690 (lote 723) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,04		27.825.169,73
30/04/2018	Arrecadação 2691 (lote 724) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).	23,91		27.825.193,64
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.	1.570,38		27.826.764,02
30/04/2018	Arrecadação 2793 (lote 786) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	64,13		27.826.828,15
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,50		27.826.832,65
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.	3.144,02		27.829.976,67
30/04/2018	Arrecadação 2611 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).	2,53		27.829.979,20
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.	32.319,14		27.862.298,34
30/04/2018	Arrecadação 2835 (lote 814) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).	231,50		27.862.529,84
30/04/2018	Arrecadação 2816 (lote 803) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).	68,90		27.862.598,74
30/04/2018	Arrecadação 2696 (lote 726) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,93		27.862.602,67
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.	29.627,57		27.892.230,24
30/04/2018	Arrecadação 2668 (lote 703) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).	100,68		27.892.330,92
30/04/2018	Arrecadação 2637 (lote 684) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).	16,67		27.892.347,59
30/04/2018	Arrecadação 2624 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	3,34		27.892.350,93
30/04/2018	Arrecadação 2776 (lote 774) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	303,91		27.892.654,84
30/04/2018	Arrecadação 2747 (lote 745) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	178,89		27.892.833,73
30/04/2018	Arrecadação 2796 (lote 789) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).	33,82		27.892.867,55
30/04/2018	Arrecadação 2775 (lote 773) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	615,73		27.893.483,28
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.	61.960,69		27.955.443,97
30/04/2018	Arrecadação 2797 (lote 790) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).	84,66		27.955.528,63
30/04/2018	Arrecadação 2692 (lote 725) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).	470,14		27.955.998,77
30/04/2018	Arrecadação 2804 (lote 797) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).	30,27		27.956.029,04
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2841 (lote 818) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).		396,56	27.955.632,48
30/04/2018	Arrecadação 2642 (lote 687) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3.319,79		27.958.952,27
30/04/2018	Arrecadação 2681 (lote 717) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).	97,81		27.959.050,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Arrecadação 2669 (lote 704) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).	100,85		27.959.150,93
30/04/2018	Arrecadação 2845 (lote 821) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).	320,19		27.959.471,12
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	25,50		27.959.496,62
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.	10,22		27.959.506,84
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.	14,55		27.959.521,39
30/04/2018	Arrecadação 2842 (lote 818) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).	297,42		27.959.818,81
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.	70,00		27.959.888,81
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.	9,70		27.959.898,51
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.	24.573,33		27.984.471,84
30/04/2018	Arrecadação 2662 (lote 697) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).	439,93		27.984.911,77
30/04/2018	Arrecadação 2805 (lote 798) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	0,17		27.984.911,94
30/04/2018	Arrecadação 2607 (lote 680) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).	720,51		27.985.632,45
30/04/2018	Arrecadação 2823 (lote 808) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).	60,17		27.985.692,62
30/04/2018	Arrecadação 2612 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).	4,22		27.985.696,84
30/04/2018	Arrecadação 2734 (lote 740) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).	624,30		27.986.321,14
30/04/2018	Arrecadação 2604 (lote 679) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).	2,30		27.986.323,44
30/04/2018	Arrecadação 2737 (lote 741) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	93,15		27.986.416,59
30/04/2018	Arrecadação 2695 (lote 725) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).	117,54		27.986.534,13
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.	29.627,57		28.016.161,70
30/04/2018	Arrecadação 2777 (lote 775) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	5.368,76		28.021.530,46
30/04/2018	Arrecadação 2711 (lote 733) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).	2,68		28.021.533,14
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.	26.002,91		28.047.536,05
30/04/2018	Arrecadação 2655 (lote 690) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).	31,13		28.047.567,18
30/04/2018	Arrecadação 2746 (lote 744) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	139,13		28.047.706,31
30/04/2018	Arrecadação 2795 (lote 788) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).	9,22		28.047.715,53
30/04/2018	Arrecadação 2689 (lote 722) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	51,77		28.047.767,30
30/04/2018	Arrecadação 2617 (lote 680) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	267,52		28.048.034,82
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.	42,00		28.048.076,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.	14,55		28.048.091,37
30/04/2018	Arrecadação 2743 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).	8.125,91		28.056.217,28
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2694 (lote 725) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).		156,71	28.056.060,57
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.	4,85		28.056.065,42
30/04/2018	Arrecadação 2614 (lote 680) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).	90,00		28.056.155,42
30/04/2018	Arrecadação 2676 (lote 711) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).	183,66		28.056.339,08
30/04/2018	Arrecadação 2599 (lote 679) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).	3,25		28.056.342,33
30/04/2018	Arrecadação 2621 (lote 680) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).	1.783,32		28.058.125,65
30/04/2018	Arrecadação 2666 (lote 701) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).	154,24		28.058.279,89
30/04/2018	Arrecadação 2620 (lote 680) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,79		28.058.312,68
30/04/2018	Arrecadação 2712 (lote 734) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).	40,64		28.058.353,32
30/04/2018	Arrecadação 2817 (lote 804) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).	100,80		28.058.454,12
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	140,76		28.058.594,88
30/04/2018	Arrecadação 2819 (lote 806) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).	0,58		28.058.595,46
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,17		28.058.600,63
30/04/2018	Arrecadação 2774 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	12.494,43		28.071.095,06
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,40		28.071.107,46
30/04/2018	Arrecadação 2780 (lote 778) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).	403,19		28.071.510,65
30/04/2018	Arrecadação 2733 (lote 740) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).	1.498,31		28.073.008,96
30/04/2018	Arrecadação 2742 (lote 743) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).	19.502,18		28.092.511,14
30/04/2018	Arrecadação 2836 (lote 815) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).	35,09		28.092.546,23
30/04/2018	Arrecadação 2824 (lote 809) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).	18,26		28.092.564,49
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.	42,00		28.092.606,49
30/04/2018	Arrecadação 2616 (lote 680) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).	360,00		28.092.966,49
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.	4.093,03		28.097.059,52
30/04/2018	Arrecadação 2791 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	9,69		28.097.069,21
30/04/2018	Arrecadação 2825 (lote 810) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).	21,50		28.097.090,71
30/04/2018	Arrecadação 2683 (lote 719) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).	158.266,31		28.255.357,02

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Arrecadação 2799 (lote 792) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).	0,05		28.255.357,07
30/04/2018	Arrecadação 2818 (lote 805) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).	2,31		28.255.359,38
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	619,02		28.255.978,40
30/04/2018	Arrecadação 2843 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	1,17		28.255.979,57
30/04/2018	Arrecadação 2667 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).	3,62		28.255.983,19
30/04/2018	Arrecadação 2745 (lote 743) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).	4.875,54		28.260.858,73
30/04/2018	Arrecadação 2656 (lote 691) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).	52,82		28.260.911,55
30/04/2018	Arrecadação 2779 (lote 777) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	1.052,49		28.261.964,04
30/04/2018	Arrecadação 2749 (lote 747) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).	0,22		28.261.964,26
30/04/2018	Arrecadação 2801 (lote 794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	3,03		28.261.967,29
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.	9,70		28.261.976,99
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.	61.960,69		28.323.937,68
30/04/2018	Arrecadação 2772 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	9,81		28.323.947,49
30/04/2018	Arrecadação 2839 (lote 818) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).	1.189,68		28.325.137,17
30/04/2018	Arrecadação 2625 (lote 680) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).	0,23		28.325.137,40
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	32.319,14		28.357.456,54
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.	14,55		28.357.471,09
30/04/2018	Arrecadação 2686 (lote 719) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).	41.295,68		28.398.766,77
30/04/2018	Arrecadação 2750 (lote 748) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).	0,32		28.398.767,09
30/04/2018	Arrecadação 2800 (lote 793) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).	0,65		28.398.767,74
30/04/2018	Arrecadação 2615 (lote 680) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).	150,00		28.398.917,74
30/04/2018	Arrecadação 2623 (lote 680) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).	2,91		28.398.920,65
30/04/2018	Arrecadação 2605 (lote 680) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).	180,13		28.399.100,78
30/04/2018	Arrecadação 2602 (lote 679) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).	0,57		28.399.101,35
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,10		28.399.104,45
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.	53,35		28.399.157,80
30/04/2018	Arrecadação 2613 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).	10,12		28.399.167,92
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.	14,55		28.399.182,47
30/04/2018	Arrecadação 2736 (lote 740) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).	374,58		28.399.557,05

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2735 (lote 740) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).		499,43	28.399.057,62
30/04/2018	Arrecadação 2601 (lote 679) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).	13,00		28.399.070,62
30/04/2018	Arrecadação 2606 (lote 680) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).	300,22		28.399.370,84
30/04/2018	Arrecadação 2794 (lote 787) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).	9,19		28.399.380,03
30/04/2018	Arrecadação 2665 (lote 700) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).	102,23		28.399.482,26
30/04/2018	Arrecadação 2600 (lote 679) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).	5,42		28.399.487,68
30/04/2018	Arrecadação 2803 (lote 796) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).	10,36		28.399.498,04
30/04/2018	Arrecadação 2693 (lote 725) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).	195,89		28.399.693,93
30/04/2018	Arrecadação 2663 (lote 698) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).	0,72		28.399.694,65
30/04/2018	Arrecadação 2773 (lote 771) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).	4.313,32		28.404.007,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>881.358,50</b>	<b>62.614,31</b>	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			21.010.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			19.901.340,00
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			634.800,83
30/04/2018	Lançamento contábil 1316 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..		4.326,82	630.474,01
30/04/2018	Lançamento contábil 1318 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		130,39	630.343,62
30/04/2018	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..	465,16		630.808,78
30/04/2018	Lançamento contábil 1317 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..		800,00	630.008,78
30/04/2018	Lançamento contábil 1322 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..		1.196,06	628.812,72
30/04/2018	Lançamento contábil 1319 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	32,00		628.844,72
30/04/2018	Lançamento contábil 1321 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..		1.310,86	627.533,86
30/04/2018	Lançamento contábil 1320 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..		151,66	627.382,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>497,16</b>	<b>7.915,79</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4954 ADAMOP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.236,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA. 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			178.550,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2107.	9.390,00		187.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5229 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			21.000,00
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2108.	1.000,00		22.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7767 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP 24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2713.	48.198,89		48.198,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.198,89</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário, 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9190 Desenvolvimento de ações que visem a implantação d 01/04/2018	Pelo registro do Convênio 4.		287.000,00	-287.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.450,00
05/04/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2018. Conforme AF. 538/2018.	3.450,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7629 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.915,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME 31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-71.591,99
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018	220,00		-71.371,99



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	618,00		-70.753,99
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 10 dias de abril de 2018.	599,30		-70.154,69
10/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 10 dias do mês de abril d e 2018.	1.089,80		-69.064,89
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	196,00		-68.868,89
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	161,70		-68.707,19
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	850,10		-67.857,09
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de abril de 2018.	64,50		-67.792,59
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 10 dias de abril de 2018.	155,70		-67.636,89
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	473,00		-67.163,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.428,10</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Anulação do contrato 403 (núm. 2/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	67.163,89		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>67.163,89</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.811,94
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		-14.767,10
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		-13.880,86
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-13.341,10
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	334,28		-13.006,82
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-12.468,88
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		-12.247,32
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-12.133,96
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-10.838,64

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-10.727,86
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-10.340,13
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-9.340,13
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-8.717,33
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-7.717,33
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-6.117,33
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		-5.618,82
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		-4.755,85
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		-4.453,26
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		-4.240,33
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-4.003,76
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-3.612,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.199,78</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Anulação do contrato 405 (núm. 1/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.	3.612,16		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.612,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
27/04/2018	Anulação do contrato 409 (núm. 48/2017) - DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP em execução.	12.150,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-21.223,00
27/04/2018	Anulação do contrato 410 (núm. 49/2017) - FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA em execução.	21.223,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.223,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-22.340,00
27/04/2018	Anulação do contrato 411 (núm. 50/2017) - M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP em execução.	22.340,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.340,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7705	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-26.723,00
27/04/2018	Anulação do contrato 412 (núm. 51/2017) - RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA. em execução.	26.723,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.723,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7741	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-19.160,00
02/04/2018	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 12ª Parcela.	19.160,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7777	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-100.450,00
16/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 581/2018. ORACIDES ANTUNES BORBA JOSEÂNGELA MAGALHÃES IVONETE APARECIDA DA SILVA ODAIR DEMETRIO BROETTO CLEBER BORSOI RODRIGO SCATOLIN MORO HOTEL LTDA HELERSON MORO NAIR RODRIGUERO VICENTIN VITOR PEREIRA LUTESKI EVANIRA PICCINI CORREA ANA PAULA POLO	2.450,00		-98.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica dos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 696/2018.	490,00		-97.510,00
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 697/2018.	490,00		-97.020,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7780	ELEOTÉRIO LEITE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.950,00
24/04/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e instalação de chuveiro no berçário no prédio do CMEI Ildo Vigo.	150,00		-2.800,00
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de ar condicionado da Farmácia e troca de lâmpadas do prédio do Centro Municipal de Saúde.	400,00		-2.400,00
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	150,00		-2.250,00
24/04/2018	Serviços elétricos de instalação de 01 aparelho de ar condicionado na sala de pronto socorro e 01 na sala de esterilização do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	475,00		-1.775,00
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de máquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.	100,00		-1.675,00
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de ventilador do CMEI Iolanda Stadler Lovato.	200,00		-1.475,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.475,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7829	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.376,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7829	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/04/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2018.	3.188,18		-3.188,22
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.188,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7844	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-35,00
11/04/2018	Anulação do contrato 443 (núm. 3/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	35,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7886	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
02/04/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2018.	6.500,00		-13.000,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7948	ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.362,00
04/04/2018	Serviços de arbitragem para 18 partidas de futebol sete e 4 partidas de futsal das categoriais de base(sub 6 e sub 17), conforme AF.512/2018.	3.524,00		-7.838,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.524,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8028	ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.960,09
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8040	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.052,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-5.852,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-5.652,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-5.452,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		-5.352,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		-5.252,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-5.052,00
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018.	110,00		-4.942,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8040	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		-4.842,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8044	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-263,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8073	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8079	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-28.146,73
18/04/2018	Valor referente ao fornecimento de 08 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando pretação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 323/2018.	1.033,24		-27.113,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.033,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8089	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-33.705,00
02/04/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de março de 2018.	5.617,50		-28.087,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.617,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8166	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-51.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8186	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-54.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8196	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.620,00
12/04/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.	660,00		-3.960,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8212	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.520,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8212 PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927				
12/04/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 09 de março a 6 de abril de 2018.	1.040,00		-3.480,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.887,13
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a março de 2018, conforme AF.500/2018.	341,00		-12.546,13
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a março de 2018, conforme AF.501/2018.	403,70		-12.142,43
<b>Total do dia:</b>		<b>744,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8244 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-226.416,72
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8300 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-237.122,90
18/04/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2018 a 22/04/2018.	29.640,37		-207.482,53
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
<b>Total do dia:</b>		<b>29.640,37</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8315 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.435,00
24/04/2018	Despesa com serviços de Topografia: Levantamento topográfico, demarcação de lotes, emissão de certidão de alinhamento e croqui e plantas de levantamento topográfico, cfme AF.695/2018.	2.421,00		-15.014,00
<b>Total do dia:</b>		<b>2.421,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8337 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-550,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de abril de 2018.	110,00		-440,00
<b>Total do dia:</b>		<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8851 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.660,00
19/04/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2018.	1.166,00		-10.494,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8878	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.998,00
04/04/2018	Serviços de conserto de 5 esfigmômetros para o Centro Municipal de Saúde e Contra Ângulo Dentflex da UAPSF, conforme AF.505/2018.	564,00		-4.434,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>564,00</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Autoclave Sercon do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.545/2018.	2.196,00		-2.238,00
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Central de Oxigênio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.542/2018.	516,00		-1.722,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.712,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Serviços de manutenção corretiva, instalação do dispositivo de segurança, regulagens e testes funcionais dem secadora industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 554/2018.	1.068,00		-654,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8925	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.530,00
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Administração.	634,50		-9.895,50
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Saúde.	261,00		-9.634,50
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Assistência Social.	49,50		-9.585,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9024	DANIELE GAWLIK			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.285,00
03/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.	3.095,00		-6.190,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.095,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9032	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.600,00
03/04/2018	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de março de 2018.	800,00		-8.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9035	CLARISMIR KELIN DUTRA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-81.500,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a março de 2018.	86,00		-81.414,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a março de 2018.	161,00		-81.253,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a março de 2018.	69,00		-81.184,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2018.	125,00		-81.059,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9035	CLARISMIR KELIN DUTRA			
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a março de 2018.	2.013,00		-79.046,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.454,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9041	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-41.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9046	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-606.088,00
06/04/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 58 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 02/03/2018 a 31/03/2018.	55.622,00		-550.466,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.622,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9055	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-92.317,50
09/04/2018	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal, referente ao 1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº148/2017.	46.158,75		-46.158,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.158,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9070	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-20.480,00
02/04/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.120,00		-15.360,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9109	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-46.800,00
24/04/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela N° 01/2018.	3.900,00		-42.900,00
	RETENÇÃO IRRF - R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9115	DARLEY DE SOUZA SILVA			
03/04/2018	Contrato 612 (núm. 43/2018) - DARLEY DE SOUZA SILVA em execução.		5.600,00	-5.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9121 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
03/04/2018	Contrato 615 (núm. 1/2018) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.		266.389,20	-266.389,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.389,20</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9124 M & M EVENTOS LTDA			
11/04/2018	Contrato 616 (núm. 45/2018) - M & M EVENTOS LTDA em execução.		20.000,00	-20.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9127 INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ			
11/04/2018	Contrato 617 (núm. 46/2018) - INSTITUTO CULTURAL CARREIRO E CAPATAZ em execução.		40.000,00	-40.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9130 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
11/04/2018	Contrato 618 (núm. 47/2018) - AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA em execução.		6.052,48	-6.052,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052,48</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9148 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
06/04/2018	Contrato 625 (núm. 1/2018) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		43.770,54	-43.770,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.770,54</b>	
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	927,00		-42.843,54
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	440,00		-42.403,54
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	311,30		-42.092,24
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	323,30		-41.768,94
30/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	2.179,60		-39.589,34
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	946,00		-38.643,34
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	1.198,60		-37.444,74
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	392,00		-37.052,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.717,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9154 GENTE SEGURADORA SA			
17/04/2018	Contrato 622 (núm. 50/2018) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		14.000,00	-14.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9175 ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
23/04/2018	Contrato 632 (núm. 1/2018) - ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME em execução.		380,00	-380,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7298	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7304	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7501	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-38.850,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7573	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5103	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.350,00
05/04/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2018. Conforme AF. 538/2018.		3.450,00	-13.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7590	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.093,22
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7606	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-889,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7636	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-701,64
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7664	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-33.903,54
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		618,00	-34.521,54
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 10 dias de abril de 2018.		599,30	-35.120,84
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		161,70	-35.282,54
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 10 dias de abril de 2018.		155,70	-35.438,24
10/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		1.089,80	-36.528,04
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		850,10	-37.378,14
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		196,00	-37.574,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		473,00	-38.047,14
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de abril de 2018.		64,50	-38.111,64
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018		220,00	-38.331,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-33.599,34
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		334,28	-33.933,62
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-34.556,42
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-35.096,18
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-36.096,18
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-36.209,54
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-36.431,10
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-37.726,42
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-38.612,66
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-39.111,17
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-39.324,10
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-39.715,70
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-39.952,27
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-40.063,05
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-40.450,78
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-40.988,72
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-41.851,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-42.154,28
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-43.754,28
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-44.754,28
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-44.799,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,78</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.386,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-38.320,00
02/04/2018	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 12ª Parcela.		19.160,00	-57.480,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.145,00
16/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 581/2018. ORACIDES ANTUNES BORBA JOSEÂNGELA MAGALHÃES IVONETE APARECIDA DA SILVA ODAIR DEMETRIO BROETTO CLEBER BORSOI RODRIGO SCATOLIN MORO HOTEL LTDA HELERSON MORO NAIR RODRIGUERO VICENTIN VITOR PEREIRA LUTESKI EVANIRA PICCINI CORREA ANA PAULA POLO		2.450,00	-7.595,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica dos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 696/2018.		490,00	-8.085,00
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 697/2018.		490,00	-8.575,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.425,00
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de máquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.		100,00	-4.525,00
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		150,00	-4.675,00
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de ar condicionado da Farmácia e troca de lâmpadas do prédio do Centro Municipal de Saúde.		400,00	-5.075,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7781 ELETÓTERIO LEITE				
24/04/2018	Serviços elétricos de instalação de 01 aparelho de ar condicionado na sala de pronto socorro e 01 na sala de esterilização do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		475,00	-5.550,00
24/04/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e instalação de chuveiro no berçário no prédio do CMEI Ildo Vigo.		150,00	-5.700,00
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de ventilador do CMEI Iolanda Stadler Lovato.		200,00	-5.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.564,54
30/04/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2018.		3.188,18	-12.752,72
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,18</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7845 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.635,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-19.500,00
02/04/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2018.		6.500,00	-26.000,00
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.828,00
04/04/2018	Serviços de arbitragem para 18 partidas de futebol sete e 4 partidas de futsal das categoriais de base(sub 6 e sub 17), conforme AF.512/2018.		3.524,00	-9.352,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-999,16
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.630,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-3.730,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-3.930,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-4.130,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-4.230,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8041	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-4.430,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-4.530,00
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-4.730,00
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018.		110,00	-4.840,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8045	JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-242,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8074	EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8080	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.972,83
18/04/2018	Valor referente ao fornecimento de 08 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 323/2018.		1.033,24	-4.006,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,24</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8090	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.235,00
02/04/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de março de 2018.		5.617,50	-16.852,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.617,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8167	SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.200,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8187	ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8197	MARCOS RODRIGUES JUNIOR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.980,00
12/04/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.		660,00	-2.640,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8213	PAULA FABIANY DA ROSA WINCK 08615890927			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.880,00
12/04/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 09 de março a 6 de abril de 2018.		1.040,00	-2.920,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8218	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.345,80
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a março de 2018, conforme AF.500/2018.		341,00	-1.686,80
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a março de 2018, conforme AF.501/2018.		403,70	-2.090,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,70</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8239	FRANKLIN DA COSTA SAMPAIO CLINICA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-95.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8245	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-65.312,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8301	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-88.921,11
18/04/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2018 a 22/04/2018.		29.640,37	-118.561,48
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.640,37</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8316	J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.435,00
24/04/2018	Despesa com serviços de Topografia: Levantamento topográfico, demarcação de lotes, emissão de certidão de alinhamento e croqui e plantas de levantamento topográfico, cfme AF.695/2018.		2.421,00	-3.856,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8338	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-330,00
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de abril de 2018.		110,00	-440,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8342	TOP ENGENHARIA, INCORPORADORA E LOTEADORA - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.700,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8373	HEIDRICH CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-93.590,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8842	CLUBE PATINACAO DANUBIO AZUL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8852	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
19/04/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2018.		1.166,00	-3.498,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8879	CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.802,00
04/04/2018	Serviços de conserto de 5 esfigmômetros para o Centro Municipal de Saúde e Contra Ângulo Dentflex da UAPSF, conforme AF.505/2018.		564,00	-3.366,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00</b>	
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Autoclave Sercon do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.545/2018.		2.196,00	-5.562,00
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Central de Oxigênio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.542/2018.		516,00	-6.078,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,00</b>	
24/04/2018	Serviços de manutenção corretiva, instalação do dispositivo de segurança, regulagens e testes funcionais dem secadora industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 554/2018.		1.068,00	-7.146,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8887	MASTER PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.115,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8896	IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.960,53
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8926	ANDRADE & PIMENTEL LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.560,00
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Saúde.		261,00	-4.821,00
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Assistência Social.		49,50	-4.870,50
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretsria Municipal de Adminsitração.		634,50	-5.505,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9025	DANIELE GAWLIK			
03/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.		3.095,00	-3.095,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9033	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
03/04/2018	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de março de 2018.		800,00	-800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9036	CLARISMIR KELIN DUTRA			
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2018.		125,00	-125,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a março de 2018.		86,00	-211,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a março de 2018.		161,00	-372,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a março de 2018.		69,00	-441,00
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a março de 2018.		2.013,00	-2.454,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9047	CLINICA MEDICA STECCA LTDA - ME			
06/04/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 58 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 02/03/2018 a 31/03/2018.		55.622,00	-55.622,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.622,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9056	CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
09/04/2018	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal, referente ao 1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº148/2017.		46.158,75	-46.158,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.158,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9071	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.120,00
02/04/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.120,00	-10.240,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9110	CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
24/04/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 01/2018.		3.900,00	-3.900,00
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 9149 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		1.198,60	-1.198,60
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		927,00	-2.125,60
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		440,00	-2.565,60
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		946,00	-3.511,60
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		323,30	-3.834,90
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		392,00	-4.226,90
30/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		2.179,60	-6.406,50
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		311,30	-6.717,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9224 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
26/04/2018	Contrato 627 (núm. 53/2018) - PAROQUIA SANTO ANTONIO em execução.		7.900,00	-7.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7626 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.607,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7641 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
06/04/2018	Anulação do contrato 397 (núm. 39/2017) - GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME em execução.	2.970,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7645 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-380,00
06/04/2018	Anulação do contrato 398 (núm. 40/2017) - ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME em execução.	380,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.913,20
06/04/2018	Anulação do contrato 399 (núm. 41/2017) - Patricia Aparecida Munhoz em execução.	9.578,10		-335,10
06/04/2018	Aquisição de 10 litros de óleo lubrificante sintético 5w30 para manutenção do veiculo corsa de uso do Detran, conforme AF.541/2018.	167,00		-168,10
06/04/2018	Aquisição de 13 litros de óleo para sistema hidráulico ATF tipo A para manutenção dos veiculos de uso no transporte escolar, conforme AF.541/2018.	100,10		-68,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz				
06/04/2018	Aquisição de 10 un. de fluido de freio (500 ml), para manutenção de veículos da frota do Município, conforme AF.541/2018.	68,00		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>9.913,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-30.265,87
03/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 32A/2018 do dia 28 de março de 2018.  MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG e DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: ANITA VIER, RG:7.806.744-6	247,14		-30.018,73
<b>Total do dia:</b>		<b>247,14</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 33A/2018 do dia 03 de abril de 2018.  MEDICAMENTO:PARACETAMOL/CODEINA PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082879-48	35,30		-29.983,43
<b>Total do dia:</b>		<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Anulação do contrato 400 (núm. 42/2017) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.	29.806,42		-177,01
06/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 34A/2018 do dia 04 de abril de 2018.  MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG. PACIENTE: ROSILAINE RIBEIRO DA SILVEIRA, RG:1.694.449-6.	177,01		-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>29.983,43</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.005,01
06/04/2018	Anulação do contrato 401 (núm. 43/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.	11.005,01		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>11.005,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.528,20
06/04/2018	Anulação do contrato 402 (núm. 44/2017) - ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA em execução.	15.528,20		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>15.528,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-174.173,03
05/04/2018	Anulação do contrato 404 (núm. 1/2017) - LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME em execução.	174.173,03		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>174.173,03</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7673	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
18/04/2018	Anulação do contrato 406 (núm. 45/2017) - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP em execução.	42.031,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>42.031,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7676	GUSTAVO MAYER - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-95.347,00
05/04/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de março de 2018. Conforme AF. 504/2018.	4.532,00		-90.815,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.532,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Anulação do contrato 407 (núm. 46/2017) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	90.815,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.815,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7708	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
27/04/2018	Anulação do contrato 413 (núm. 52/2017) - OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME em execução.	11.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7716	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.260,40
24/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.576/2018.	125,30		-6.135,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7719	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.653,37
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7722	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.215,62
20/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.575/2018.	97,79		-11.117,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>97,79</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7725	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.221,20
18/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.578/2018.	49,30		-17.171,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7728	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.144,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7738	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.470,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
27/04/2018	Aquisição de bandeira do Município, bordada e dupla face para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.546/2018.	480,00		-10.990,00
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.546/2018.	3.400,00		-7.590,00
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.484/2018.	3.400,00		-4.190,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7752 ADILO DAGA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-56.868,80
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.636/2018.	59,25		-56.809,55
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.623/2018.	146,30		-56.663,25
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.664/2018.	411,52		-56.251,73
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.599/2018.	325,00		-55.926,73
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicitã Sanson Arrozi, conforme AF.657/2018.	180,94		-55.745,79
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.613/2018.	260,20		-55.485,59
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF. 646/2018.	391,70		-55.093,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.774,91</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.079,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-28.474,01
02/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.477/2018.	177,00		-28.297,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.637/2018.	115,99		-28.181,02
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF.647/2018.	38,15		-28.142,87
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.624/2018.	38,25		-28.104,62
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.665/2018.	36,28		-28.068,34
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.	301,45		-27.766,89
25/04/2018	Aquisição de materiais de elétrico, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.	54,95		-27.711,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>585,07</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-145.338,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-44.112,79
05/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.540/2018.	547,85		-43.564,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>547,85</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.	223,20		-43.341,74
25/04/2018	Aquisição de materiais de construção para reforma do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.	757,06		-42.584,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>980,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-75.900,05
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.	375,00		-75.525,05
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.	1.494,90		-74.030,15
18/04/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.	493,00		-73.537,15
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.	884,00		-72.653,15
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	344,00		-72.309,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.590,90</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.	2.383,55		-69.925,60
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.	86,40		-69.839,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.469,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-131.266,27
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.520/2018.	496,00		-130.770,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-108.307,79
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.	32,80		-108.274,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	975,78		-107.299,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>975,78</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.885,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-20.956,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.586,80

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7814	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.566,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7817	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.500,39
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7868	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-13.540,40
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.556/2018.	197,54		-13.342,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>197,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7871	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.816,70
27/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.557/2018.	87,96		-10.728,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>87,96</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7874	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-37.333,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7877	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.317,32
10/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.522/2018.	363,00		-6.954,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.558/2018.	14,96		-6.939,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>14,96</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7880	RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-22.493,32
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.562/2018.	344,65		-22.148,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>344,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7883	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7900	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.192,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7903	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.487,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7923	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.141,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7926	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7929	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7945	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-72.452,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7951	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.912,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6392	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.266,22
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.689/2018.	196,00		-10.070,22
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.430/2018.	294,00		-9.776,22
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.424/2018.	284,20		-9.492,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>774,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6449	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-58.769,70
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.429/2018.	864,80		-57.904,90
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.408/2018.	1.663,78		-56.241,12
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.418/2018.	810,80		-55.430,32
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.416/2018.	1.810,96		-53.619,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.150,34</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7975	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-61.511,25
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.425/2018.	1.080,70		-60.430,55
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.415/2018.	559,65		-59.870,90
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.410/2018.	569,45		-59.301,45



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7975 Distribvel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.419/2018.	1.043,95		-58.257,50
<b>Total do dia:</b>		<b>3.253,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-43.357,29
03/04/2018	Aquisição de generos alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2018.	573,09		-42.784,20
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.428/2018.	764,36		-42.019,84
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.422/2018.	744,13		-41.275,71
03/04/2018	Aquisição de generos alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.417/2018.	726,89		-40.548,82
<b>Total do dia:</b>		<b>2.808,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7981 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-23.344,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.034,77
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.232/2018.	453,60		-14.581,17
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.223/2018.	428,40		-14.152,77
<b>Total do dia:</b>		<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.423/2018.	142,80		-14.009,97
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.431/2018.	142,80		-13.867,17
<b>Total do dia:</b>		<b>285,60</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.686/2018.	200,65		-13.666,52
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.687/2018.	193,45		-13.473,07
<b>Total do dia:</b>		<b>394,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.770,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.593,10
06/04/2018	Aquisição de generos alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.440/2018.	63,95		-6.529,15
06/04/2018	Aquisição de generos alimentícios para Confraternização de Páscoa, conforme AF.486/2018.	284,20		-6.244,95
06/04/2018	Aquisição de generos alimentícios para Encontro com os avós da PBC, conforme AF.449/2018.	151,30		-6.093,65
06/04/2018	Aquisição de generos alimentícios para evento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.392/2018.	92,80		-6.000,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.487/2018.	251,50		-5.749,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>843,75</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, conforme AF.688/2018.	255,80		-5.493,55
26/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Agricultura, quando realização do evento: 1º Encontro sobre a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná), em 26/04/2018, conforme AF.698/2018.	76,14		-5.417,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>331,94</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.881,05
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 436/2018.	219,90		-1.661,15
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.447/2018.	98,15		-1.563,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>318,05</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.244,35
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.441/2018.	131,05		-15.113,30
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.438/2018.	340,05		-14.773,25
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 432/2018.	527,30		-14.245,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>998,40</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Admnsitração, conforme AF.453/2018.	305,70		-13.940,25
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.443/2018.	81,50		-13.858,75
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.451/2018.	78,15		-13.780,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>465,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.066,15
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 433/2018.	169,00		-7.897,15
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.446/2018.	15,75		-7.881,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>184,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8002 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.090,31
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.006,99
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.237/2018.	140,65		-5.866,34
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 476/2018.	219,60		-5.646,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.334/2018.	29,25		-5.617,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>389,50</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, referente ao "Encontro Municipal da Pessoa Idosa", conforme AF.553/2018.	133,60		-5.483,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>133,60</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.685/2018.	161,25		-5.322,64
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.693/2018.	261,36		-5.061,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>422,61</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.700,11
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.642/2018.	281,90		-4.418,21
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.652/2018.	678,15		-3.740,06
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.670/2018.	56,89		-3.683,17
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.660/2018.	31,80		-3.651,37
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a UAPSF, conforme AF.676/2018.	21,20		-3.630,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.069,94</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-129.071,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.846,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.865,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8095 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.723,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-33.853,70
02/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 1 carga de oxigênio medicinal de 3 m3 e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 503/2018.	571,10		-33.282,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>571,10</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 544/2018.	699,30		-32.583,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
10/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 485/2018.	513,20		-32.070,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.212,50</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 582/2018.	979,40		-31.090,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>979,40</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 690/2018.	1.010,10		-30.080,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.010,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-20.979,40
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.	152,70		-20.826,70
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.563/2018	1.285,95		-19.540,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.438,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.154,25
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.526/2018.	507,00		-14.647,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.564/2018	681,35		-13.965,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>681,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8128 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-27.822,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.859,70
12/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.527/2018.	735,00		-6.124,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.567/2018	602,80		-5.521,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>602,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-21.210,00
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.528/2018.	438,00		-20.772,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8137	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.507,30
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.529/2018.	516,50		-14.990,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>516,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8140	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-22.010,15
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.530/2018.	358,00		-21.652,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>358,00</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.568/2018	698,45		-20.953,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>698,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8143	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.740,19
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.569/2018	224,38		-14.515,81
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.531/2018.	160,00		-14.355,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>384,38</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8146	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.146,27
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.532/2018.	657,00		-13.489,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.570/2018	991,27		-12.498,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>991,27</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8149	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-23.953,95
09/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.533/2018.	737,10		-23.216,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>737,10</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.571/2018	1.542,45		-21.674,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.542,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8152	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.674,60
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.534/2018.	2.232,00		-15.442,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.232,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
16/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.572/2018	2.358,00		-13.084,60
<b>Total do dia:</b>		<b>2.358,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8158 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.001,50
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.574/2018	1.076,00		-15.925,50
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2018.	538,00		-15.387,50
<b>Total do dia:</b>		<b>1.614,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8163 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-27.300,00
17/04/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-23.400,00
<b>Total do dia:</b>		<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8178 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-29.701,00
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.600/2018.	323,00		-29.378,00
24/04/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF.694/2018.	646,00		-28.732,00
24/04/2018	Aquisição de 04 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.635/2018.	312,00		-28.420,00
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.608/2018.	323,00		-28.097,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.604,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8261 ORBITAL TINTAS VIARIAS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-24.925,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8308 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-20.212,50
16/04/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 543/2018.	1.837,50		-18.375,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.837,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8318 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8349 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-104.340,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8349	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
10/04/2018	Aquisição de 2 pneus 23.1/26, 12 lonas para a máquina Rolo Compactador HAMM HR 1877, conforme AF.549/2018.	5.800,00		-98.540,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8352	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-19.588,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8355	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-150.130,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-397.933,04
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 79658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,91		-397.583,13
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4059, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	186,40		-397.396,73
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,46		-397.201,27
16/04/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,73		-397.012,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 28,702 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5919 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,99		-396.888,55
16/04/2018	Valor referente a aquisição 0,670 ml de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,89		-396.885,66
16/04/2018	Valor referente a aquisição 13,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM 66956, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	44,48		-396.841,18
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 114993 de uso no Transporte Escolar.	104,69		-396.736,49
16/04/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	91,96		-396.644,53
16/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,86		-396.381,67
16/04/2018	Valor referente a aquisição 68,312 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246827, de uso no Transporte Escolar.	223,38		-396.158,29
16/04/2018	Valor referente a aquisição 136,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3309, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	444,74		-395.713,55
16/04/2018	Valor referente a aquisição 109,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141746 de uso no Transporte Escolar.	356,48		-395.357,07
16/04/2018	Valor referente a aquisição 169,515 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1887, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	554,31		-394.802,76
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56367, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,22		-394.664,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 848688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	457,80		-394.206,74
16/04/2018	Valor referente a aquisição 211,623 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1872, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	692,01		-393.514,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	389,16		-393.125,57
16/04/2018	Valor referente a aquisição 154,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,99		-392.606,58
16/04/2018	Valor referente a aquisição 18,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308427, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,68		-392.545,90
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 19909 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,97		-392.411,93
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,071 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	104,71		-392.307,22
16/04/2018	Valor referente a aquisição 112,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4074, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,27		-391.940,95
16/04/2018	Valor referente a aquisição 50,806 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 88667 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	219,48		-391.721,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,672 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 25454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	141,14		-391.580,33
16/04/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37475, de uso no Transporte Escolar.	232,19		-391.348,14
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 87591, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	170,67		-391.177,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849695, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	533,01		-390.644,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,90		-390.294,56
16/04/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141334 de uso no Transporte Escolar.	336,83		-389.957,73
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,11		-389.765,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71715 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,28		-389.617,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115499 de uso no Transporte Escolar.	134,09		-389.483,25
16/04/2018	Valor referente a aquisição 43,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71046, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,97		-389.338,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 32286, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,42		-389.179,86
16/04/2018	Valor referente a aquisição 35,541 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 58836, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,54		-389.026,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 192,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80018, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	627,85		-388.398,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,013 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,50		-388.202,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84327, de uso do Conselho Tutelar.	170,67		-388.032,30
16/04/2018	Valor referente a aquisição 216,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479072, de uso no Transporte Escolar.	708,00		-387.324,30
16/04/2018	Valor referente a aquisição 27,926 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,64		-387.203,66



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 34,016 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136449, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	146,95		-387.056,71
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,10		-386.922,61
16/04/2018	Valor referente a aquisição 172,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	562,45		-386.360,16
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,70		-386.206,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72120 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,95		-385.997,51
16/04/2018	Valor referente a aquisição 258,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2767, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	843,66		-385.153,85
16/04/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476628, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	65,40		-385.088,45
16/04/2018	Valor referente a aquisição 26,707 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208620 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	84,66		-385.003,79
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 4633 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		-384.865,52
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 217917, de uso no Transporte Escolar.	212,55		-384.652,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115255 de uso no Transporte Escolar.	150,43		-384.502,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245683, de uso no Transporte Escolar.	242,01		-384.260,53
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245943, de uso no Transporte Escolar.	212,63		-384.047,90
16/04/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 88096, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	172,85		-383.875,05
16/04/2018	Valor referente a aquisição 114 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142199 de uso no Transporte Escolar.	372,78		-383.502,27
16/04/2018	Valor referente a aquisição 134 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3285, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	438,18		-383.064,09
16/04/2018	Valor referente a aquisição 193,020 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466355, de uso no Transporte Escolar.	631,18		-382.432,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 185,874 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1851, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,81		-381.825,10
16/04/2018	Valor referente a aquisição 59,012 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,87		-381.626,23
16/04/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208466 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	95,11		-381.531,12
16/04/2018	Valor referente a aquisição 101,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850349, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	331,92		-381.199,20
16/04/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,21		-381.119,99
16/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 307680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,34		-380.907,65
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477511, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,73		-380.753,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309266, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	272,99		-380.480,93
16/04/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246567, de uso no Transporte Escolar.	261,61		-380.219,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 256,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2790, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	837,15		-379.382,17
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218349 de uso no Transporte Escolar.	242,02		-379.140,15
16/04/2018	Valor referente a aquisição 77,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246252, de uso no Transporte Escolar.	251,83		-378.888,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-378.682,74
16/04/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5503 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,88		-378.522,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.410,18</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Valor referente a aquisição 13,562 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5503, de uso do Gabinete do Prefeito.	58,59		-378.464,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 228,012 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	745,60		-377.718,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 142,009 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	464,37		-377.254,30
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,219 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115800, de uso no transporte escolar.	196,92		-377.057,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33801, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,31		-376.845,07
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,278 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 chassis 542805 KM54, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,64		-376.662,43
30/04/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247112, de uso no transporte escolar.	235,47		-376.426,96
30/04/2018	Valor referente a aquisição 197,183 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479564, de uso no transporte escolar.	644,79		-375.782,17
30/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,10		-375.590,07
30/04/2018	Valor referente a aquisição 64,935 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247622, de uso no transporte escolar.	212,34		-375.377,73
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,525 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209162, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	87,25		-375.290,48
30/04/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 chassis 548557 KM 52.6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,83		-375.117,65
30/04/2018	Valor referente a aquisição 172,876 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850735, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	565,30		-374.552,35
30/04/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116290, de uso no transporte escolar.	124,26		-374.428,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 158,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	516,70		-373.911,39
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,76		-373.712,63

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	523,20		-373.189,43
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,596 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,70		-373.062,73
30/04/2018	Valor referente a aquisição 146,040 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	492,15		-372.570,58
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-2573 KM 20091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,76		-372.463,82
30/04/2018	Valor referente a aquisição 84,004 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3317, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	274,69		-372.189,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,70		-372.037,43
30/04/2018	Valor referente a aquisição 106,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142607, de uso no transporte escolar.	346,63		-371.690,80
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	215,84		-371.474,96
30/04/2018	Valor referente a aquisição 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	598,41		-370.876,55
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,018 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1906, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	363,03		-370.513,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38082, de uso no transporte escolar.	215,84		-370.297,68
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,231 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,91		-370.131,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466743, de uso no transporte escolar.	608,25		-369.523,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 92,002 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1896, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	300,85		-369.222,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 328863, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,86		-369.023,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143054, de uso no transporte escolar.	362,98		-368.660,83
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,817 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 chassis 548553 KM 56.8 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,65		-368.480,18
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59873, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,87		-368.320,31
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20270, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,70		-368.216,61
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,34		-368.004,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208964, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,61		-367.918,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,86		-367.655,80
30/04/2018	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,87		-367.424,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 4895, de uso do Gabinete do Prefeito.	181,45		-367.243,48
30/04/2018	Valor referente a aquisição 132,006 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3329, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	431,66		-366.811,82
30/04/2018	Valor referente a aquisição 107,021 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 1143474, de uso no transporte escolar.	349,96		-366.461,86
30/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,70		-366.308,16
30/04/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73133, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,63		-366.129,53
30/04/2018	Valor referente a aquisição 69,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	232,59		-365.896,94
30/04/2018	Valor referente a aquisição 36,805 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5879, de uso do Gabinete do Prefeito.	159,00		-365.737,94
30/04/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84794, de uso do Conselho Tutelar.	185,76		-365.552,18
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,080 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60389, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,83		-365.383,35
30/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro 416E HR 4079, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	143,88		-365.239,47
30/04/2018	Valor referente a aquisição 61,166 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219307, de uso no transporte escolar.	200,01		-365.039,46
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247357, de uso no transporte escolar.	206,05		-364.833,41
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116088, de uso no transporte escolar.	196,25		-364.637,16
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,582 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318203, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	135,97		-364.501,19
30/04/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2804, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	555,92		-363.945,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218831, de uso no transporte escolar.	206,01		-363.739,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 30,704 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM25805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,64		-363.606,62
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,425 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 313472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,56		-363.440,06
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37769, de uso no transporte escolar.	196,21		-363.243,85
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,981 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116620, de uso no transporte escolar.	196,14		-363.047,71
30/04/2018	Valor referente a aquisição 29,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,33		-362.922,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,36		-362.737,02
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5394, de uso do Gabinete do Prefeito.	198,75		-362.538,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 23,009 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208775, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	72,94		-362.465,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8860 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,25		-362.290,08
30/04/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 89231, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	207,40		-362.082,68
30/04/2018	Valor referente a aquisição 26,283 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6278, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,54		-361.969,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,091 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315373, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,96		-361.817,18
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 478311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,56		-361.689,62
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 89804, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	198,75		-361.490,87
30/04/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3342, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		-361.163,87
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 chassis 549598 KM51.5, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,32		-360.984,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.538,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8921 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-56.694,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8943 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-73.692,22
05/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Nortuária, conforme AF.539/2018.	370,90		-73.321,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>370,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9001 Distriuel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-25.531,67
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.4712018.	39,70		-25.491,97
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.468/2018.	111,34		-25.380,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>151,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8452 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-18.521,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8722 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-41.717,13
02/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.469/2018.	205,16		-41.511,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>205,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9009 CICAUEL CIRURGICA CASCAUEL LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-11.672,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9009 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.524/2018.	1.047,45		-10.625,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.047,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9012 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-58.022,65
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	518,32		-57.504,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>518,32</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	1.654,75		-55.849,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.654,75</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	461,22		-55.388,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>461,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9015 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-114.141,72
04/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.516/2018.	1.842,42		-112.299,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.842,42</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9018 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-112.592,21
12/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.551/2018.	975,00		-111.617,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9058 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-110,20
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.523/2018.	27,55		-82,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>27,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9061 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-46.615,50
06/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.	207,04		-46.408,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>207,04</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.	573,46		-45.835,00
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.	7,50		-45.827,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>580,96</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9064 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-78.099,40
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.406/2018.	699,30		-77.400,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>699,30</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.	666,00		-76.734,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>666,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9064	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS			
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.	601,50		-76.132,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>601,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9076	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.000,00
20/04/2018	Despesa com aquisição de sêmen para atendimento de Programa da Secretaria Mun. de Agricultura no auxílio a produtores de leite do Município, conforme AF.547/2018.	2.575,00		-1.425,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9079	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.500,00
23/04/2018	Aquisição de letreiro em metal, para o Centro Cultural Indalicio Margoti, conforme AF.328/2018.	12.500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9082	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-920,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9085	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-14.235,00
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.514/2018.	112,00		-14.123,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9088	RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.973,00
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.517/2018.	81,00		-2.892,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9091	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.874,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9094	ELEANDRO JOAO RIBEIRO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9097	CIRURGICA ONIX - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.393,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9100	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-328,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9103	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-366,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9103 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
27/04/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.668/2018.	106,00		-260,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9106 RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.617,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9118 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
10/04/2018	Contrato 613 (núm. 44/2018) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.		44.620,40	-44.620,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.620,40</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.583/2018.	2.300,00		-42.320,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.639/2018.	5.795,90		-36.524,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.795,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9133 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
13/04/2018	Contrato 619 (núm. 48/2018) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.		136.760,00	-136.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.760,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-102.570,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-68.380,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-34.190,00



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9133 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>136.760,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9139 FARMACIA IBEMA LTDA			
13/04/2018	Contrato 621 (núm. 49/2018) - FARMACIA IBEMA LTDA em execução.		60.000,00	-60.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 35A/2018 do dia 16 de abril de 2018.  MEDICAMENTO: VARICOSS. PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082.879-48.	69,04		-59.930,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9151 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
17/04/2018	Contrato 623 (núm. 51/2018) - LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		62.686,00	-62.686,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.686,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 9194 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
24/04/2018	Contrato 626 (núm. 52/2018) - VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA em execução.		22.750,00	-22.750,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-27.781,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-357,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.475,41
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7519 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.791,86
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-498,17

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-551,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA - SALDO ANTERIOR			-334,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-2.987,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			-6.240,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			-15.615,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA SALDO ANTERIOR			-11.384,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME SALDO ANTERIOR			-6.373,28
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI - SALDO ANTERIOR			-2.926,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7633 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA SALDO ANTERIOR			-3.341,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz SALDO ANTERIOR			-1.501,10
06/04/2018	Aquisição de 10 litros de óleo lubrificante sintético 5w30 para manutenção do veículo corsa de uso do Detran, conforme AF.541/2018.		167,00	-1.668,10
06/04/2018	Aquisição de 10 un. de fluido de freio (500 ml), para manutenção de veículos da frota do Município, conforme AF.541/2018.		68,00	-1.736,10
06/04/2018	Aquisição de 13 litros de óleo para sistema hidráulico ATF tipo A para manutenção dos veículos de uso no transporte escolar, conforme AF.541/2018.		100,10	-1.836,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(0 31/03/2018	Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA SALDO ANTERIOR			-4.546,44

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
03/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 32A/2018 do dia 28 de março de 2018.  MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG e DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: ANITA VIER, RG:7.806.744-6		247,14	-4.793,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>247,14</b>	
04/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 33A/2018 do dia 03 de abril de 2018.  MEDICAMENTO: PARACETAMOL/CODEINA PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082879-48		35,30	-4.828,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,30</b>	
06/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 34A/2018 do dia 04 de abril de 2018.  MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG. PACIENTE: ROSILAINE RIBEIRO DA SILVEIRA, RG:1.694.449-6.		177,01	-5.005,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,01</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.711,54
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-17.603,00
05/04/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de março de 2018. Conforme AF. 504/2018.		4.532,00	-22.135,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-142,40
24/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.576/2018.		125,30	-267,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-200,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-275,60
20/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.575/2018.		97,79	-373,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7726	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-302,70
18/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.578/2018.		49,30	-352,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7729	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-161,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7739	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-480,00
27/04/2018	Aquisição de bandeira do Município, bordada e dupla face para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.546/2018.		480,00	-960,00
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.546/2018.		3.400,00	-4.360,00
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmidã, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.484/2018.		3.400,00	-7.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7753	ADILO DAGA		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.400,49
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.636/2018.		59,25	-6.459,74
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.613/2018.		260,20	-6.719,94
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.599/2018.		325,00	-7.044,94
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicitã Sanson Arrosi, conforme AF.657/2018.		180,94	-7.225,88
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.623/2018.		146,30	-7.372,18
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.664/2018.		411,52	-7.783,70
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF. 646/2018.		391,70	-8.175,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,91</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7756	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.502,57
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7759	MELATTI & MELATTI LTDA - ME		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.705,55
02/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.477/2018.		177,00	-2.882,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.624/2018.		38,25	-2.920,80
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF.647/2018.		38,15	-2.958,95
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.637/2018.		115,99	-3.074,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.665/2018.		36,28	-3.111,22
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.		301,45	-3.412,67
25/04/2018	Aquisição de materiais de elétrico, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.		54,95	-3.467,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,07</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.122,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-10.930,66
05/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.540/2018.		547,85	-11.478,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,85</b>	
25/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.		223,20	-11.701,71
25/04/2018	Aquisição de materiais de construção para reforma do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.		757,06	-12.458,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,26</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.485,65
18/04/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.		493,00	-7.978,65
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		344,00	-8.322,65
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.		884,00	-9.206,65
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.		375,00	-9.581,65
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.		1.494,90	-11.076,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,90</b>	
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.		2.383,55	-13.460,10
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.		86,40	-13.546,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,95</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-13.447,60
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.520/2018.		496,00	-13.943,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.992,79
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.		32,80	-13.025,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		975,78	-14.001,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,78</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7806	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-65.044,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7809	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-59.284,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7815	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-339,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7818	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-614,85
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7869	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.938,50
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.556/2018.		197,54	-2.136,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,54</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7872	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.284,90
27/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.557/2018.		87,96	-2.372,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,96</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7875	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.164,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7878	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-923,08
10/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.522/2018.		363,00	-1.286,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	
20/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.558/2018.		14,96	-1.301,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,96</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7881	RINALDI & COGO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-82,40
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.562/2018.		344,65	-427,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,65</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7884	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-60,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7901	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.488,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7904	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-312,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7946	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.573,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7952	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-24.710,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6447	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.624,58
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.430/2018.		294,00	-1.918,58
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.689/2018.		196,00	-2.114,58
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.424/2018.		284,20	-2.398,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>774,20</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6450	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-12.343,10
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.408/2018.		1.663,78	-14.006,88
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.416/2018.		1.810,96	-15.817,84
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.418/2018.		810,80	-16.628,64
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.429/2018.		864,80	-17.493,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,34</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7976	Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.114,95
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.425/2018.		1.080,70	-8.195,65
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.415/2018.		559,65	-8.755,30
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.410/2018.		569,45	-9.324,75
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.419/2018.		1.043,95	-10.368,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7979	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-7.300,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.428/2018.		764,36	-8.065,24
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.417/2018.		726,89	-8.792,13
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.422/2018.		744,13	-9.536,26
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2018.		573,09	-10.109,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,47</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7982 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.322,59
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.590,70
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.223/2018.		428,40	-2.019,10
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.232/2018.		453,60	-2.472,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>882,00</b>	
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.423/2018.		142,80	-2.615,50
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.431/2018.		142,80	-2.758,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,60</b>	
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.686/2018.		200,65	-2.958,95
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.687/2018.		193,45	-3.152,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>394,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7988 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-278,40
06/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.440/2018.		63,95	-342,35
06/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.487/2018.		251,50	-593,85
06/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para Confraternização de Páscoa, conforme AF.486/2018.		284,20	-878,05
06/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para Encontro com os avós da PBC, conforme AF.449/2018.		151,30	-1.029,35
06/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para evento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.392/2018.		92,80	-1.122,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>843,75</b>	
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria Municipal de Agricultura, quando realização do evento: 1º Encontro sobre a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná), em 26/04/2018, conforme AF.698/2018.		76,14	-1.198,29



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7991 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, conforme AF.688/2018.		255,80	-1.454,09
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>331,94</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-771,85
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 436/2018.		219,90	-991,75
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.447/2018.		98,15	-1.089,90
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>318,05</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.243,90
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.438/2018.		340,05	-3.583,95
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 432/2018.		527,30	-4.111,25
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.441/2018.		131,05	-4.242,30
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>998,40</b>	
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Admnsitração, conforme AF.453/2018.		305,70	-4.548,00
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.451/2018.		78,15	-4.626,15
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.443/2018.		81,50	-4.707,65
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>465,35</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8000 Distriveil Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-623,45
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 433/2018.		169,00	-792,45
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.446/2018.		15,75	-808,20
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>184,75</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8003 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.173,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-866,81
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.237/2018.		140,65	-1.007,46
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.334/2018.		29,25	-1.036,71
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 476/2018.		219,60	-1.256,31
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>389,50</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, referente ao "Encontro Municipal da Pessoa Idosa", conforme AF.553/2018.		133,60	-1.389,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,60</b>	
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.693/2018.		261,36	-1.651,27
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.685/2018.		161,25	-1.812,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,61</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.296,58
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.670/2018.		56,89	-3.353,47
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.652/2018.		678,15	-4.031,62
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.660/2018.		31,80	-4.063,42
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.676/2018.		21,20	-4.084,62
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.642/2018.		281,90	-4.366,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,94</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.581,88
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8032 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.209,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-570,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8096 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.657,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.140,10
02/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 1 carga de oxigênio medicinal de 3 m3 e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 503/2018.		571,10	-15.711,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,10</b>	
10/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 485/2018.		513,20	-16.224,40
10/04/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 544/2018.		699,30	-16.923,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,50</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
16/04/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 582/2018.		979,40	-17.903,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>979,40</b>	
24/04/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 690/2018.		1.010,10	-18.913,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,10</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-95,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8117 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-659,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8123 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA				
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018		1.285,95	-1.285,95
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.		152,70	-1.438,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,65</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8126 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.526/2018.		507,00	-507,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.564/2018		681,35	-1.188,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>681,35</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8129 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-132,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8132 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.222,80
12/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.527/2018.		735,00	-1.957,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	
24/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.567/2018		602,80	-2.560,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>602,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8135 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.411,20
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.528/2018.		438,00	-1.849,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8138	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.351,70
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.529/2018.		516,50	-1.868,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8141	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-486,30
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.530/2018.		358,00	-844,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>358,00</b>	
19/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.568/2018		698,45	-1.542,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,45</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8144	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-90,00
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.569/2018		224,38	-314,38
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.531/2018.		160,00	-474,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>384,38</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8147	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-686,28
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.532/2018.		657,00	-1.343,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.570/2018		991,27	-2.334,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>991,27</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8150	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-837,60
09/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.533/2018.		737,10	-1.574,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>737,10</b>	
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.571/2018		1.542,45	-3.117,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,45</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8153	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-979,20
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.534/2018.		2.232,00	-3.211,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8153 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
16/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.572/2018		2.358,00	-5.569,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8156 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.121,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8159 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-538,00
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.574/2018		1.076,00	-1.614,00
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2018.		538,00	-2.152,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8164 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-76.931,25
17/04/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-80.831,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8179 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-6.539,00
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.608/2018.		323,00	-6.862,00
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.600/2018.		323,00	-7.185,00
24/04/2018	Aquisição de 04 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.635/2018.		312,00	-7.497,00
24/04/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.694/2018.		646,00	-8.143,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8274 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.941,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8277 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.125,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8309 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.837,50
16/04/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 543/2018.		1.837,50	-3.675,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,50</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8319	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		-5.890,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8325	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	J.J.ALBERTI & CIA LTDA		-6.493,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8350	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		-20.468,00
10/04/2018	Aquisição de 2 pneus 23.1/26, 12 lonas para a máquina Rolo Compactador HAMM HR 1877, coforme AF.549/2018.		5.800,00	-26.268,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8353	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		-2.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8356	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		-15.372,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8858	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		-1.235,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8861	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		-55.826,96
16/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 307680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,34	-56.039,30
16/04/2018	Valor referente a aquisição 28,702 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 5919 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,99	-56.163,29
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM 79658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,91	-56.513,20
16/04/2018	Valor referente a aquisição 0,670 ml de gasolina comum para manutenção do veiculo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,89	-56.516,09
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 308254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,46	-56.711,55
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4059, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		186,40	-56.897,95
16/04/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 5503 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,88	-57.057,83
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,012 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0669 KM 218349 de uso no Transporte Escolar.		242,02	-57.299,85
16/04/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,73	-57.488,58
16/04/2018	Valor referente a aquisição 193,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM 466355, de uso no Transporte Escolar.		631,18	-58.119,76
16/04/2018	Valor referente a aquisição 26,707 litros de etanol para manutenção do veiculo placa ALO-2821 KM 208620 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		84,66	-58.204,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 217917, de uso no Transporte Escolar.		212,55	-58.416,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 134 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3285, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		438,18	-58.855,15
16/04/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115255 de uso no Transporte Escolar.		150,43	-59.005,58
16/04/2018	Valor referente a aquisição 185,874 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1851, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,81	-59.613,39
16/04/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476628, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		65,40	-59.678,79
16/04/2018	Valor referente a aquisição 101,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850349, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		331,92	-60.010,71
16/04/2018	Valor referente a aquisição 112,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4074, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,27	-60.376,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 50,806 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX-5377 KM 88667 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		219,48	-60.596,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 18,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308427, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,68	-60.657,14
16/04/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208466 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		95,11	-60.752,25
16/04/2018	Valor referente a aquisição 43,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71046, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,97	-60.897,22
16/04/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246567, de uso no Transporte Escolar.		261,61	-61.158,83
16/04/2018	Valor referente a aquisição 35,541 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 58836, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,54	-61.312,37
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115499 de uso no Transporte Escolar.		134,09	-61.446,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-61.652,04
16/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71715 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,28	-61.800,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 256,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrôia 120K HR:2790, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		837,15	-62.637,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 77,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246252, de uso no Transporte Escolar.		251,83	-62.889,30
16/04/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AX-5377 KM 88096, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		172,85	-63.062,15
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245943, de uso no Transporte Escolar.		212,63	-63.274,78
16/04/2018	Valor referente a aquisição 114 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142199 de uso no Transporte Escolar.		372,78	-63.647,56
16/04/2018	Valor referente a aquisição 34,016 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136449, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		146,95	-63.794,51
16/04/2018	Valor referente a aquisição 68,312 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246827, de uso no Transporte Escolar.		223,38	-64.017,89
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,11	-64.210,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849695, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		533,01	-64.743,01
16/04/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		91,96	-64.834,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 169,515 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1887, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		554,31	-65.389,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 109,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141746 de uso no Transporte Escolar.		356,48	-65.745,76
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 114993 de uso no Transporte Escolar.		104,69	-65.850,45
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 4633 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-65.988,72
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245683, de uso no Transporte Escolar.		242,01	-66.230,73
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 87591, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		170,67	-66.401,40
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,672 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 25454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		141,14	-66.542,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141334 de uso no Transporte Escolar.		336,83	-66.879,37
16/04/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37475, de uso no Transporte Escolar.		232,19	-67.111,56
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,90	-67.461,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72120 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,95	-67.670,41
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56367, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,22	-67.808,63
16/04/2018	Valor referente a aquisição 211,623 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1872, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		692,01	-68.500,64
16/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,86	-68.763,50
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,10	-68.897,60
16/04/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 848688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		457,80	-69.355,40
16/04/2018	Valor referente a aquisição 172,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		562,45	-69.917,85
16/04/2018	Valor referente a aquisição 136,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3309, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		444,74	-70.362,59
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,70	-70.516,29
16/04/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,21	-70.595,50
16/04/2018	Valor referente a aquisição 59,012 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,87	-70.794,37
16/04/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309266, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		272,99	-71.067,36



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477511, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,73	-71.221,09
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,013 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,50	-71.416,59
16/04/2018	Valor referente a aquisição 13,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM 66956, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		44,48	-71.461,07
16/04/2018	Valor referente a aquisição 27,926 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,64	-71.581,71
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84327, de uso do Conselho Tutelar.		170,67	-71.752,38
16/04/2018	Valor referente a aquisição 216,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479072, de uso no Transporte Escolar.		708,00	-72.460,38
16/04/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		389,16	-72.849,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,071 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		104,71	-72.954,25
16/04/2018	Valor referente a aquisição 154,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,99	-73.473,24
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 19909 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,97	-73.607,21
16/04/2018	Valor referente a aquisição 258,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrôla 120K HR:2767, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		843,66	-74.450,87
16/04/2018	Valor referente a aquisição 192,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80018, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		627,85	-75.078,72
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 32286, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,42	-75.237,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410,18</b>	
30/04/2018	Valor referente a aquisição 158,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		516,70	-75.753,84
30/04/2018	Valor referente a aquisição 172,876 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850735, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		565,30	-76.319,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 69,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		232,59	-76.551,73
30/04/2018	Valor referente a aquisição 64,935 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247622, de uso no transporte escolar.		212,34	-76.764,07
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20270, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,70	-76.867,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3342, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-77.194,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,87	-77.425,64
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59873, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,87	-77.585,51
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143054, de uso no transporte escolar.		362,98	-77.948,49
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208964, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,61	-78.034,10

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro 416E HR 4079, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		143,88	-78.177,98
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,582 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318203, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		135,97	-78.313,95
30/04/2018	Valor referente a aquisição 61,166 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219307, de uso no transporte escolar.		200,01	-78.513,96
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247357, de uso no transporte escolar.		206,05	-78.720,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,817 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 chassi 548553 KM 56.8 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,65	-78.900,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116088, de uso no transporte escolar.		196,25	-79.096,91
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 89804, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		198,75	-79.295,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		598,41	-79.894,07
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,425 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 313472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,56	-80.060,63
30/04/2018	Valor referente a aquisição 30,704 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM25805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,64	-80.193,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,981 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116620, de uso no transporte escolar.		196,14	-80.389,41
30/04/2018	Valor referente a aquisição 92,002 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1896, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		300,85	-80.690,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,018 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1906, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		363,03	-81.053,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		215,84	-81.269,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38082, de uso no transporte escolar.		215,84	-81.484,97
30/04/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466743, de uso no transporte escolar.		608,25	-82.093,22
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,231 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,91	-82.259,13
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,219 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115800, de uso no transporte escolar.		196,92	-82.456,05
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5394, de uso do Gabinete do Prefeito.		198,75	-82.654,80
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 chassi 549598 KM51.5, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,32	-82.834,12
30/04/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 89231, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		207,40	-83.041,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,278 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 chassi 542805 KM54, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,64	-83.224,16
30/04/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84794, de uso do Conselho Tutelar.		185,76	-83.409,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 228,012 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		745,60	-84.155,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 197,183 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479564, de uso no transporte escolar.		644,79	-84.800,31
30/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,10	-84.992,41
30/04/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247112, de uso no transporte escolar.		235,47	-85.227,88
30/04/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116290, de uso no transporte escolar.		124,26	-85.352,14
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,525 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209162, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		87,25	-85.439,39
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33801, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,31	-85.651,70
30/04/2018	Valor referente a aquisição 13,562 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5503, de uso do Gabinete do Prefeito.		58,59	-85.710,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 36,805 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5879, de uso do Gabinete do Prefeito.		159,00	-85.869,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 142,009 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		464,37	-86.333,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73133, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,63	-86.512,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 26,283 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6278, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,54	-86.625,83
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,080 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60389, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,83	-86.794,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,596 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,70	-86.921,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,70	-87.073,06
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,76	-87.271,82
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 478311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,56	-87.399,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 106,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142607, de uso no transporte escolar.		346,63	-87.746,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 84,004 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3317, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		274,69	-88.020,70
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-2573 KM 20091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,76	-88.127,46
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,091 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315373, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,96	-88.279,42
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,34	-88.491,76
30/04/2018	Valor referente a aquisição 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		523,20	-89.014,96
30/04/2018	Valor referente a aquisição 146,040 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		492,15	-89.507,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8861 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,70	-89.660,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,86	-89.923,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 132,006 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3329, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		431,66	-90.355,33
30/04/2018	Valor referente a aquisição 107,021 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 1143474, de uso no transporte escolar.		349,96	-90.705,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placaBBV-7394 KM 4895, de uso do Gabinete do Prefeito.		181,45	-90.886,74
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37769, de uso no transporte escolar.		196,21	-91.082,95
30/04/2018	Valor referente a aquisição 23,009 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208775, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		72,94	-91.155,89
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 328863, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,86	-91.354,75
30/04/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,36	-91.540,11
30/04/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,25	-91.715,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 29,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,33	-91.840,69
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218831, de uso no transporte escolar.		206,01	-92.046,70
30/04/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 chassis 548557 KM 52.6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,83	-92.219,53
30/04/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrôla 120K HR2804, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		555,92	-92.775,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.538,31</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8915 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.062,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8922 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.253,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8929 IVEPECAS COMERCIO DE PECAS EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-9.039,47
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8944 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.690,78
05/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Nortuária, conforme AF.539/2018.		370,90	-4.061,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>370,90</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9002	Distriavel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.143,73
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.468/2018.		111,34	-2.255,07
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.4712018.		39,70	-2.294,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,04</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8453	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-1.818,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9003	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.092,77
02/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.469/2018.		205,16	-3.297,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,16</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9006	DALL CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-5.847,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9010	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-52,40
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.524/2018.		1.047,45	-1.099,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,45</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9013	DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-558,04
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		518,32	-1.076,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>518,32</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		1.654,75	-2.731,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,75</b>	
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		461,22	-3.192,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>461,22</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9016	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-998,48
04/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.516/2018.		1.842,42	-2.840,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,42</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9019	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-2.426,54
12/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.551/2018.		975,00	-3.401,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9059 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.523/2018.		27,55	-27,55
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>27,55</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9062 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP				
06/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.		207,04	-207,04
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>207,04</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.		7,50	-214,54
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.		573,46	-788,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>580,96</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9065 AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS				
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.406/2018.		699,30	-699,30
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>699,30</b>	
16/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.		666,00	-1.365,30
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>666,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.		601,50	-1.966,80
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>601,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9077 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA				
20/04/2018	Despesa com aquisição de sêmen para atendimento de Programa da Secretaria Mun. de Agricultura no auxílio a produtores de leite do Município, conforme AF.547/2018.		2.575,00	-2.575,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.575,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9080 ORLANDO JUAREZ TIBES				
23/04/2018	Aquisição de letreiro em metal, para o Centro Cultural Indalicio Margoti, conforme AF.328/2018.		12.500,00	-12.500,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9086 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.514/2018.		112,00	-112,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9089 RINALDI & COGO LTDA				
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.517/2018.		81,00	-81,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9104 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
27/04/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.668/2018.		106,00	-106,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 9119 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
18/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.583/2018.		2.300,00	-2.300,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
26/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.639/2018.		5.795,90	-8.095,90
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.795,90</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9134 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-34.190,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-68.380,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-102.570,00
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-136.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.760,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9140 FARMACIA IBEMA LTDA			
18/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 35A/2018 do dia 16 de abril de 2018.  MEDICAMENTO:VARICOSS. PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082.879-48.		69,04	-69,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,04</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-32.324,15

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00( Conta: 8899	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE		-818,88
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5145	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		-21.856,26
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6059	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP		-14.949,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6182	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7968	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		-7.311,50
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 8172	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		-2.141,00
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.	2.141,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.141,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9073	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	IVO LOCATELLI - EPP		-61.741,73
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9112	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	CONSTRUTORA LIOTTO LTDA		-1.122.768,90
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9136	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		-10.361,29
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.	6.216,77		-4.144,52
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.	4.144,52		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.361,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 9221	27/04/2018 Contrato 629 (núm. 54/2018) - PRADO & PRADO LTDA em execução.		1.477.296,25	-1.477.296,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.296,25</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5146	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		-48.198,89
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 8173	31/03/2018 SALDO ANTERIOR	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		-6.000,00



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8173	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.		2.141,00	-8.141,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 9137	IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME		
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.		4.144,52	-4.144,52
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.		6.216,77	-10.361,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361,29</b>	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.346.084,22
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.		2.282,03	-3.348.366,25
02/04/2018	Arrecadação 2073 (lote 564) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,28	-3.348.368,53
02/04/2018	Arrecadação 2433 (lote 638) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.459,78	-3.349.828,31
02/04/2018	Empenho 2016 da despesa orçamentária 45.	42,24		-3.349.786,07
02/04/2018	Empenho 2018 da despesa orçamentária 46.	79,26		-3.349.706,81
02/04/2018	Empenho 2019 da despesa orçamentária 48.	2.041,69		-3.347.665,12
02/04/2018	Empenho 2012 da despesa orçamentária 319.	1.700,00		-3.345.965,12
02/04/2018	Arrecadação 2072 (lote 563) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		5,50	-3.345.970,62
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.		11,23	-3.345.981,85
02/04/2018	Arrecadação 2434 (lote 638) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		608,24	-3.346.590,09
02/04/2018	Arrecadação 2074 (lote 564) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,81	-3.346.593,90
02/04/2018	Empenho 2009 da despesa orçamentária 286.	564,00		-3.346.029,90
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.		1.946,38	-3.347.976,28
02/04/2018	Empenho 2004 da despesa orçamentária 32.	341,00		-3.347.635,28
02/04/2018	Empenho 2014 da despesa orçamentária 319.	850,00		-3.346.785,28
02/04/2018	Empenho 2013 da despesa orçamentária 323.	340,00		-3.346.445,28
02/04/2018	Empenho 2001 da despesa orçamentária 75.	4.532,00		-3.341.913,28
02/04/2018	Empenho 2006 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-3.335.413,28
02/04/2018	Empenho 2003 da despesa orçamentária 410.	1.160,13		-3.334.253,15
02/04/2018	Empenho 2017 da despesa orçamentária 45.	335,23		-3.333.917,92
02/04/2018	Arrecadação 2781 (lote 779) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		196,46	-3.334.114,38
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.	40,17		-3.334.074,21
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.	2.282,03		-3.331.792,18
02/04/2018	Empenho 2008 da despesa orçamentária 32.	178,00		-3.331.614,18
02/04/2018	Arrecadação 2068 (lote 563) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,75	-3.331.621,93
02/04/2018	Empenho 2015 da despesa orçamentária 323.	170,00		-3.331.451,93
02/04/2018	Dedução de arrecadação 2435 (lote 638) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	486,58		-3.330.965,35
02/04/2018	Empenho 2010 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-3.325.347,85
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.		40,17	-3.325.388,02
02/04/2018	Empenho 2005 da despesa orçamentária 141.	403,70		-3.324.984,32

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
02/04/2018	Arrecadação 2067 (lote 563) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,65	-3.324.988,97
02/04/2018	Arrecadação 2069 (lote 563) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,60	-3.325.007,57
02/04/2018	Arrecadação 2075 (lote 564) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,14	-3.325.016,71
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.	1.946,38		-3.323.070,33
02/04/2018	Arrecadação 2071 (lote 563) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		2,29	-3.323.072,62
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.	11,23		-3.323.061,39
02/04/2018	Arrecadação 2070 (lote 563) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		1,38	-3.323.062,77
02/04/2018	Arrecadação 2783 (lote 781) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		1.798,42	-3.324.861,19
02/04/2018	Empenho 2011 da despesa orçamentária 280.	70,00		-3.324.791,19
02/04/2018	Arrecadação 2782 (lote 780) da receita orçamentária 19 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal (417180541000000).		287,15	-3.325.078,34
02/04/2018	Empenho 2007 da despesa orçamentária 143.	19.160,00		-3.305.918,34
02/04/2018	Empenho 2002 da despesa orçamentária 317.	571,10		-3.305.347,24
02/04/2018	Arrecadação 2436 (lote 638) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		364,94	-3.305.712,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.422,24</b>	<b>9.050,20</b>	
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		58,17	-3.305.770,35
03/04/2018	Arrecadação 2079 (lote 565) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,51	-3.305.775,86
03/04/2018	Arrecadação 2077 (lote 565) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		15,11	-3.305.790,97
03/04/2018	Anulação 18 do empenho 1787 da despesa orçamentária 280.		18,15	-3.305.809,12
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.	97,19		-3.305.711,93
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		139,62	-3.305.851,55
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.	55.262,73		-3.250.588,82
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.	43.917,68		-3.206.671,14
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.	4.507,83		-3.202.163,31
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		4.001,80	-3.206.165,11
03/04/2018	Arrecadação 2087 (lote 566) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		29,72	-3.206.194,83
03/04/2018	Arrecadação 2081 (lote 565) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,06	-3.206.216,89
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.	349,37		-3.205.867,52
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.		240.000,00	-3.445.867,52
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	4.001,80		-3.441.865,72
03/04/2018	Arrecadação 2325 (lote 623) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.095,41	-3.446.961,13
03/04/2018	Arrecadação 2320 (lote 621) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-3.450.353,96
03/04/2018	Arrecadação 2661 (lote 696) da receita orçamentária 175 ref. Prog Qualif Atenção Primária em Saúde Estadual - APSUS - Transporte Sanitário - Resol nº 166/2018 (424280311020000).		240.000,00	-3.690.353,96
03/04/2018	Empenho 2026 da despesa orçamentária 322.	800,00		-3.689.553,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
03/04/2018	Arrecadação 2085 (lote 566) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		7,43	-3.689.561,39
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		3.392,83	-3.692.954,22
03/04/2018	Arrecadação 2091 (lote 566) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-3.692.954,92
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.	10.000,00		-3.682.954,92
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.	27.175,53		-3.655.779,39
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.	90.965,96		-3.564.813,43
03/04/2018	Anulação 19 do empenho 1708 da despesa orçamentária 315.		0,01	-3.564.813,44
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.	7.999,22		-3.556.814,22
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2324 (lote 623) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.793,88		-3.550.020,34
03/04/2018	Arrecadação 2437 (lote 639) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.500,57	-3.551.520,91
03/04/2018	Arrecadação 2089 (lote 566) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		11,51	-3.551.532,42
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.		27.175,53	-3.578.707,95
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	3.392,83		-3.575.315,12
03/04/2018	Arrecadação 2080 (lote 565) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,19	-3.575.324,31
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.		90.965,96	-3.666.290,27
03/04/2018	Arrecadação 2438 (lote 639) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		625,24	-3.666.915,51
03/04/2018	Dedução de arrecadação 2439 (lote 639) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	500,17		-3.666.415,34
03/04/2018	Empenho 2021 da despesa orçamentária 323.	619,00		-3.665.796,34
03/04/2018	Empenho 2023 da despesa orçamentária 65.	51,00		-3.665.745,34
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.665.748,68
03/04/2018	Arrecadação 2323 (lote 623) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.492,35	-3.674.241,03
03/04/2018	Arrecadação 2076 (lote 565) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,06	-3.674.250,09
03/04/2018	Arrecadação 2493 (lote 653) da receita orçamentária 174 ref. GAFE - Apoio Financeiro - FPM (417180311090100).		90.965,96	-3.765.216,05
03/04/2018	Arrecadação 2086 (lote 566) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		12,39	-3.765.228,44
03/04/2018	Arrecadação 2700 (lote 728) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		25,12	-3.765.253,56
03/04/2018	Empenho 2022 da despesa orçamentária 280.	35,30		-3.765.218,26
03/04/2018	Empenho 2025 da despesa orçamentária 278.	150,00		-3.765.068,26
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		10.000,00	-3.775.068,26
03/04/2018	Arrecadação 2440 (lote 639) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		375,14	-3.775.443,40
03/04/2018	Arrecadação 2751 (lote 749) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.507,83	-3.779.951,23
03/04/2018	Arrecadação 2078 (lote 565) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		36,26	-3.779.987,49
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.		97,19	-3.780.084,68
03/04/2018	Empenho 2020 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-3.776.989,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-3.777.043,77
03/04/2018	Arrecadação 2702 (lote 728) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		100,48	-3.777.144,25
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,90	-3.777.179,15
03/04/2018	Arrecadação 2322 (lote 623) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		20.381,65	-3.797.560,80
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.	240.000,00		-3.557.560,80
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.		4.507,83	-3.562.068,63
03/04/2018	Empenho 2024 da despesa orçamentária 382.	500,00		-3.561.568,63
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.		349,37	-3.561.918,00
03/04/2018	Arrecadação 2701 (lote 728) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,87	-3.561.959,87
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.		7.999,22	-3.569.959,09
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.		55.262,73	-3.625.221,82
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.		43.917,68	-3.669.139,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>500.214,49</b>	<b>863.641,81</b>	
04/04/2018	Empenho 2047 da despesa orçamentária 280.	496,00		-3.668.643,50
04/04/2018	Arrecadação 2754 (lote 752) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		10.948,49	-3.679.591,99
04/04/2018	Empenho 2049 da despesa orçamentária 280.	363,00		-3.679.228,99
04/04/2018	Arrecadação 2094 (lote 567) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.679.234,99
04/04/2018	Arrecadação 2500 (lote 660) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		5.137,78	-3.684.372,77
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.		45,75	-3.684.418,52
04/04/2018	Arrecadação 2096 (lote 567) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,26	-3.684.418,78
04/04/2018	Arrecadação 2092 (lote 567) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.684.420,28
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.	73,20		-3.684.347,08
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.	1.505,36		-3.682.841,72
04/04/2018	Arrecadação 2499 (lote 659) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		5.137,78	-3.687.979,50
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.	36.386,38		-3.651.593,12
04/04/2018	Empenho 2029 da despesa orçamentária 412.	1.003,70		-3.650.589,42
04/04/2018	Empenho 2042 da despesa orçamentária 280.	5.393,00		-3.645.196,42
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,84	-3.645.201,26
04/04/2018	Dedução de arrecadação 2443 (lote 640) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	895,76		-3.644.305,50
04/04/2018	Empenho 2030 da despesa orçamentária 412.	507,00		-3.643.798,50
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.		11,02	-3.643.809,52
04/04/2018	Arrecadação 2495 (lote 655) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		6.000,00	-3.649.809,52
04/04/2018	Empenho 2034 da despesa orçamentária 412.	358,00		-3.649.451,52
04/04/2018	Empenho 2057 da despesa orçamentária 35.	69,00		-3.649.382,52
04/04/2018	Arrecadação 2753 (lote 751) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.573,35	-3.652.955,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.	45,75		-3.652.910,12
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.		1.505,36	-3.654.415,48
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.		73,20	-3.654.488,68
04/04/2018	Empenho 2031 da despesa orçamentária 412.	735,00		-3.653.753,68
04/04/2018	Arrecadação 2442 (lote 640) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		1.119,72	-3.654.873,40
04/04/2018	Empenho 2040 da despesa orçamentária 280.	780,50		-3.654.092,90
04/04/2018	Arrecadação 2102 (lote 569) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,81	-3.654.094,71
04/04/2018	Empenho 2052 da despesa orçamentária 286.	261,00		-3.653.833,71
04/04/2018	Empenho 2032 da despesa orçamentária 412.	438,00		-3.653.395,71
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,29	-3.653.400,00
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,15	-3.653.407,15
04/04/2018	Empenho 2050 da despesa orçamentária 35.	634,50		-3.652.772,65
04/04/2018	Empenho 2044 da despesa orçamentária 280.	81,00		-3.652.691,65
04/04/2018	Arrecadação 2441 (lote 640) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		2.687,34	-3.655.378,99
04/04/2018	Empenho 2043 da despesa orçamentária 280.	1.842,70		-3.653.536,29
04/04/2018	Empenho 2054 da despesa orçamentária 286.	2.013,00		-3.651.523,29
04/04/2018	Empenho 2046 da despesa orçamentária 280.	1.604,00		-3.649.919,29
04/04/2018	Empenho 2055 da despesa orçamentária 361.	161,00		-3.649.758,29
04/04/2018	Arrecadação 2498 (lote 658) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		2.973,04	-3.652.731,33
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.	11,02		-3.652.720,31
04/04/2018	Empenho 2058 da despesa orçamentária 70.	86,00		-3.652.634,31
04/04/2018	Empenho 2053 da despesa orçamentária 280.	177,01		-3.652.457,30
04/04/2018	Arrecadação 2496 (lote 656) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		6.000,00	-3.658.457,30
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.		15.402,44	-3.673.859,74
04/04/2018	Empenho 2038 da despesa orçamentária 412.	2.232,00		-3.671.627,74
04/04/2018	Empenho 2028 da despesa orçamentária 412.	1.047,45		-3.670.580,29
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.		36.386,38	-3.706.966,67
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,14	-3.706.983,81
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.	1.545,36		-3.705.438,45
04/04/2018	Arrecadação 2097 (lote 567) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,61	-3.705.439,06
04/04/2018	Empenho 2037 da despesa orçamentária 412.	737,10		-3.704.701,96
04/04/2018	Empenho 2056 da despesa orçamentária 141.	125,00		-3.704.576,96
04/04/2018	Empenho 2033 da despesa orçamentária 412.	516,50		-3.704.060,46
04/04/2018	Empenho 2048 da despesa orçamentária 280.	163,95		-3.703.896,51
04/04/2018	Arrecadação 2501 (lote 661) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		5.137,78	-3.709.034,29
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.	1.545,36		-3.707.488,93
04/04/2018	Empenho 2045 da despesa orçamentária 280.	2.198,00		-3.705.290,93
04/04/2018	Arrecadação 2104 (lote 569) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,23	-3.705.298,16
04/04/2018	Arrecadação 2682 (lote 718) da receita orçamentária 176 ref. Restituições por pagamentos indevidos (419229911030000).		0,50	-3.705.298,66
04/04/2018	Arrecadação 2444 (lote 640) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		671,83	-3.705.970,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
04/04/2018	Empenho 2039 da despesa orçamentária 412.	538,00		-3.705.432,49
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.	3.583,13		-3.701.849,36
04/04/2018	Empenho 2027 da despesa orçamentária 412.	27,55		-3.701.821,81
04/04/2018	Anulação 23 do empenho 2043 da despesa orçamentária 280.		0,28	-3.701.822,09
04/04/2018	Arrecadação 2497 (lote 657) da receita orçamentária 177 ref. BPSB - Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica (417180411010300).		6.000,00	-3.707.822,09
04/04/2018	Arrecadação 2103 (lote 569) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,02	-3.707.825,11
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.	15.402,44		-3.692.422,67
04/04/2018	Arrecadação 2752 (lote 750) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		880,60	-3.693.303,27
04/04/2018	Empenho 2059 da despesa orçamentária 263.	3.524,00		-3.689.779,27
04/04/2018	Empenho 2041 da despesa orçamentária 280.	112,00		-3.689.667,27
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.		1.545,36	-3.691.212,63
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.		1.545,36	-3.692.757,99
04/04/2018	Arrecadação 2098 (lote 568) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		76,00	-3.692.833,99
04/04/2018	Empenho 2051 da despesa orçamentária 364.	49,50		-3.692.784,49
04/04/2018	Empenho 2036 da despesa orçamentária 412.	657,00		-3.692.127,49
04/04/2018	Arrecadação 2106 (lote 569) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		2,02	-3.692.129,51
04/04/2018	Empenho 2035 da despesa orçamentária 412.	160,00		-3.691.969,51
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.		3.583,13	-3.695.552,64
04/04/2018	Arrecadação 2095 (lote 567) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,15	-3.695.552,79
04/04/2018	Arrecadação 2093 (lote 567) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-3.695.555,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.085,22</b>	<b>116.501,01</b>	
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.	2.490,90		-3.693.064,39
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.	3.294,06		-3.689.770,33
05/04/2018	Arrecadação 2446 (lote 641) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		294,80	-3.690.065,13
05/04/2018	Empenho 2061 da despesa orçamentária 32.	37,50		-3.690.027,63
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.		14.872,67	-3.704.900,30
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.		943,36	-3.705.843,66
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,72	-3.705.845,38
05/04/2018	Arrecadação 2494 (lote 654) da receita orçamentária 154 ref. BLATB - PAB Fixo (417180311010700).		14.872,67	-3.720.718,05
05/04/2018	Arrecadação 2130 (lote 572) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,63	-3.720.718,68
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.	10,00		-3.720.708,68
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.	943,36		-3.719.765,32
05/04/2018	Empenho 2069 da despesa orçamentária 136.	547,85		-3.719.217,47
05/04/2018	Empenho 2068 da despesa orçamentária 26.	370,90		-3.718.846,57
05/04/2018	Arrecadação 2115 (lote 571) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		45,61	-3.718.892,18
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.	14.872,67		-3.704.019,51
05/04/2018	Arrecadação 2108 (lote 570) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		2,50	-3.704.022,01

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/04/2018	Arrecadação 2119 (lote 571) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,49	-3.704.023,50
05/04/2018	Arrecadação 2123 (lote 572) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,80	-3.704.024,30
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.		10,00	-3.704.034,30
05/04/2018	Arrecadação 2126 (lote 572) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-3.704.158,26
05/04/2018	Arrecadação 2114 (lote 571) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		19,00	-3.704.177,26
05/04/2018	Dedução de arrecadação 2447 (lote 641) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	235,82		-3.703.941,44
05/04/2018	Arrecadação 2124 (lote 572) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,34	-3.703.942,78
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,64	-3.703.967,42
05/04/2018	Empenho 2073 da despesa orçamentária 32.	13,00		-3.703.954,42
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.		3.294,06	-3.707.248,48
05/04/2018	Empenho 2065 da despesa orçamentária 32.	552,38		-3.706.696,10
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,07	-3.706.737,17
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.	552,38		-3.706.184,79
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.		255,75	-3.706.440,54
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,54	-3.706.451,08
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-3.706.454,38
05/04/2018	Arrecadação 2109 (lote 570) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		6,00	-3.706.460,38
05/04/2018	Arrecadação 2113 (lote 571) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		11,40	-3.706.471,78
05/04/2018	Empenho 2071 da despesa orçamentária 32.	31,33		-3.706.440,45
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.		2.153,15	-3.708.593,60
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	3.084,48		-3.705.509,12
05/04/2018	Arrecadação 2107 (lote 570) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		1,50	-3.705.510,62
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.		139,93	-3.705.650,55
05/04/2018	Arrecadação 2117 (lote 571) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,25	-3.705.654,80
05/04/2018	Empenho 2067 da despesa orçamentária 388.	120,80		-3.705.534,00
05/04/2018	Arrecadação 2445 (lote 641) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		707,50	-3.706.241,50
05/04/2018	Empenho 2060 da despesa orçamentária 412.	50,01		-3.706.191,49
05/04/2018	Empenho 2072 da despesa orçamentária 32.	16,50		-3.706.174,99
05/04/2018	Empenho 2064 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-3.702.724,99
05/04/2018	Arrecadação 2128 (lote 572) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,25	-3.702.727,24
05/04/2018	Empenho 2062 da despesa orçamentária 32.	37,50		-3.702.689,74
05/04/2018	Empenho 2066 da despesa orçamentária 356.	258,31		-3.702.431,43
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.	2.153,15		-3.700.278,28
05/04/2018	Arrecadação 2125 (lote 572) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,21	-3.700.281,49
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,94	-3.700.287,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,24	-3.700.296,67
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.		552,38	-3.700.849,05
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.	255,75		-3.700.593,30
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.	139,93		-3.700.453,37
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		3.084,48	-3.703.537,85
05/04/2018	Empenho 2063 da despesa orçamentária 32.	37,50		-3.703.500,35
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,40	-3.703.504,75
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		98,55	-3.703.603,30
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.		2.787,20	-3.706.390,50
05/04/2018	Arrecadação 2448 (lote 641) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		176,88	-3.706.567,38
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.		2.490,90	-3.709.058,28
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.	2.787,20		-3.706.271,08
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,64	-3.706.273,72
05/04/2018	Empenho 2070 da despesa orçamentária 97.	600,00		-3.705.673,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.943,28</b>	<b>47.061,71</b>	
06/04/2018	Empenho 2089 da despesa orçamentária 84.	67,21		-3.705.606,51
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.		3.416,34	-3.709.022,85
06/04/2018	Arrecadação 2040 (lote 552) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		38,27	-3.709.061,12
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.	475,00		-3.708.586,12
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.	238,00		-3.708.348,12
06/04/2018	Arrecadação 2131 (lote 573) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,65	-3.708.362,77
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	26.089,02		-3.682.273,75
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		20.000,00	-3.702.273,75
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		2.400,00	-3.704.673,75
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.	5.622,35		-3.699.051,40
06/04/2018	Empenho 2091 da despesa orçamentária 76.	5.954,72		-3.693.096,68
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.		177,15	-3.693.273,83
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.		143,47	-3.693.417,30
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.	238,00		-3.693.179,30
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	959,18		-3.692.220,12
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	1.095,39		-3.691.124,73
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		3.917,45	-3.695.042,18
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.		18.585,20	-3.713.627,38
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.	66,00		-3.713.561,38
06/04/2018	Arrecadação 2135 (lote 573) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,38	-3.713.562,76
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		959,18	-3.714.521,94



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.	18.585,20		-3.695.936,74
06/04/2018	Arrecadação 2062 (lote 560) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		97,97	-3.696.034,71
06/04/2018	Arrecadação 2141 (lote 575) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.696.038,05
06/04/2018	Arrecadação 2051 (lote 556) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,75	-3.696.050,80
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.		475,00	-3.696.525,80
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		26.089,02	-3.722.614,82
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.	143,47		-3.722.471,35
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.		238,00	-3.722.709,35
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.		5.622,35	-3.728.331,70
06/04/2018	Arrecadação 2054 (lote 557) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		14,64	-3.728.346,34
06/04/2018	Arrecadação 2137 (lote 574) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		70,00	-3.728.416,34
06/04/2018	Arrecadação 2064 (lote 561) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		48,75	-3.728.465,09
06/04/2018	Arrecadação 2213 (lote 595) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		7,17	-3.728.472,26
06/04/2018	Empenho 2074 da despesa orçamentária 152.	100,10		-3.728.372,16
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.	2.400,00		-3.725.972,16
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.		497,09	-3.726.469,25
06/04/2018	Empenho 2075 da despesa orçamentária 27.	167,00		-3.726.302,25
06/04/2018	Empenho 2087 da despesa orçamentária 321.	1.716,70		-3.724.585,55
06/04/2018	Arrecadação 2058 (lote 559) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		222,30	-3.724.807,85
06/04/2018	Arrecadação 2207 (lote 593) da receita orçamentária 103 ref. BGPBF - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF (417180411050100).		2.066,88	-3.726.874,73
06/04/2018	Arrecadação 2142 (lote 575) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-3.726.874,94
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.		3.346,53	-3.730.221,47
06/04/2018	Arrecadação 2139 (lote 575) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		11,72	-3.730.233,19
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.	2.200,00		-3.728.033,19
06/04/2018	Empenho 2076 da despesa orçamentária 65.	68,00		-3.727.965,19
06/04/2018	Empenho 2080 da despesa orçamentária 143.	153,56		-3.727.811,63
06/04/2018	Arrecadação 2050 (lote 556) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,60	-3.727.842,23
06/04/2018	Arrecadação 2215 (lote 596) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,91	-3.727.866,14
06/04/2018	Arrecadação 2136 (lote 573) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,31	-3.727.869,45
06/04/2018	Arrecadação 2041 (lote 552) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		15,95	-3.727.885,40
06/04/2018	Arrecadação 2045 (lote 553) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		13,93	-3.727.899,33
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.	497,09		-3.727.402,24
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.	475,00		-3.726.927,24

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/04/2018	Arrecadação 2055 (lote 557) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		8,78	-3.726.936,02
06/04/2018	Arrecadação 2450 (lote 642) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		634,62	-3.727.570,64
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.	3.346,53		-3.724.224,11
06/04/2018	Empenho 2083 da despesa orçamentária 214.	423,51		-3.723.800,60
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.	497,09		-3.723.303,51
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.	177,15		-3.723.126,36
06/04/2018	Arrecadação 2449 (lote 642) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.523,09	-3.724.649,45
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.		238,00	-3.724.887,45
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	3.917,45		-3.720.970,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.		2.200,00	-3.723.170,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.		66,00	-3.723.236,00
06/04/2018	Arrecadação 2210 (lote 594) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		86,22	-3.723.322,22
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.		2.400,00	-3.725.722,22
06/04/2018	Empenho 2092 da despesa orçamentária 77.	19.346,69		-3.706.375,53
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		1.095,39	-3.707.470,92
06/04/2018	Arrecadação 2211 (lote 595) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		28,69	-3.707.499,61
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	20.000,00		-3.687.499,61
06/04/2018	Arrecadação 2214 (lote 596) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		57,39	-3.687.557,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	2.400,00		-3.685.157,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.		574,80	-3.685.731,80
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.		177,15	-3.685.908,95
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.	3.416,34		-3.682.492,61
06/04/2018	Dedução de arrecadação 2451 (lote 642) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	507,68		-3.681.984,93
06/04/2018	Empenho 2077 da despesa orçamentária 412.	150,00		-3.681.834,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.	143,47		-3.681.691,46
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.	189,75		-3.681.501,71
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.	103,18		-3.681.398,53
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	69.803,86		-3.611.594,67
06/04/2018	Anulação 22 do empenho 1302 da despesa orçamentária 280.		25,32	-3.611.619,99
06/04/2018	Arrecadação 2061 (lote 560) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		163,28	-3.611.783,27
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.		574,80	-3.612.358,07
06/04/2018	Arrecadação 2059 (lote 559) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		133,38	-3.612.491,45
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.	30.505,19		-3.581.986,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/04/2018	Arrecadação 2053 (lote 557) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		35,13	-3.582.021,39
06/04/2018	Empenho 2086 da despesa orçamentária 84.	38,06		-3.581.983,33
06/04/2018	Arrecadação 2065 (lote 561) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		29,25	-3.582.012,58
06/04/2018	Empenho 2078 da despesa orçamentária 321.	55.622,00		-3.526.390,58
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.		118.187,95	-3.644.578,53
06/04/2018	Arrecadação 2138 (lote 575) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		191,34	-3.644.769,87
06/04/2018	Arrecadação 2043 (lote 553) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		55,71	-3.644.825,58
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.	2.281,56		-3.642.544,02
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	40,96		-3.642.503,06
06/04/2018	Empenho 2088 da despesa orçamentária 143.	609,56		-3.641.893,50
06/04/2018	Arrecadação 2208 (lote 594) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		344,88	-3.642.238,38
06/04/2018	Empenho 2079 da despesa orçamentária 286.	237,28		-3.642.001,10
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.		30.505,19	-3.672.506,29
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.	574,80		-3.671.931,49
06/04/2018	Arrecadação 2452 (lote 642) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		380,77	-3.672.312,26
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.	5.310,70		-3.667.001,56
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.		859,07	-3.667.860,63
06/04/2018	Arrecadação 2212 (lote 595) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		11,96	-3.667.872,59
06/04/2018	Empenho 2085 da despesa orçamentária 214.	775,53		-3.667.097,06
06/04/2018	Arrecadação 2216 (lote 596) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		14,35	-3.667.111,41
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		40,96	-3.667.152,37
06/04/2018	Arrecadação 2052 (lote 556) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,65	-3.667.160,02
06/04/2018	Arrecadação 2133 (lote 573) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		58,59	-3.667.218,61
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.	2.030,80		-3.665.187,81
06/04/2018	Empenho 2082 da despesa orçamentária 252.	67,21		-3.665.120,60
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.	2.200,00		-3.662.920,60
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.		50.000,00	-3.712.920,60
06/04/2018	Empenho 2084 da despesa orçamentária 361.	148,56		-3.712.772,04
06/04/2018	Empenho 2081 da despesa orçamentária 286.	1.251,92		-3.711.520,12
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.		103,18	-3.711.623,30
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		69.803,86	-3.781.427,16
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.		497,09	-3.781.924,25
06/04/2018	Arrecadação 2140 (lote 575) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		664,96	-3.782.589,21
06/04/2018	Arrecadação 2056 (lote 558) da receita orçamentária 13 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		10.079,12	-3.792.668,33
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.		189,75	-3.792.858,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.	118.187,95		-3.674.670,13
06/04/2018	Empenho 2090 da despesa orçamentária 32.	4.144,92		-3.670.525,21
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.		2.281,56	-3.672.806,77
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.		475,00	-3.673.281,77
06/04/2018	Arrecadação 2042 (lote 552) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		9,57	-3.673.291,34
06/04/2018	Arrecadação 2134 (lote 573) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,83	-3.673.292,17
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.		2.030,80	-3.675.322,97
06/04/2018	Arrecadação 2132 (lote 573) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		24,42	-3.675.347,39
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.	859,07		-3.674.488,32
06/04/2018	Arrecadação 2060 (lote 560) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		391,88	-3.674.880,20
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.		5.310,70	-3.680.190,90
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.	574,80		-3.679.616,10
06/04/2018	Arrecadação 2044 (lote 553) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		23,21	-3.679.639,31
06/04/2018	Arrecadação 2057 (lote 559) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		533,53	-3.680.172,84
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.		2.200,00	-3.682.372,84
06/04/2018	Arrecadação 2209 (lote 594) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		143,70	-3.682.516,54
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.	50.000,00		-3.632.516,54
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.	177,15		-3.632.339,39
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.		143,47	-3.632.482,86
06/04/2018	Arrecadação 2063 (lote 561) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		117,00	-3.632.599,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>467.371,71</b>	<b>394.297,85</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2181 (lote 582) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,08	-3.632.601,94
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.		752,44	-3.633.354,38
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.	16,14		-3.633.338,24
09/04/2018	Empenho 2096 da despesa orçamentária 231.	83,13		-3.633.255,11
09/04/2018	Arrecadação 2454 (lote 643) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		406,65	-3.633.661,76
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.		1.191,95	-3.634.853,71
09/04/2018	Arrecadação 2149 (lote 576) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		76,52	-3.634.930,23
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.		13.434,25	-3.648.364,48
09/04/2018	Empenho 2093 da despesa orçamentária 322.	516,00		-3.647.848,48
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.	1.301,30		-3.646.547,18
09/04/2018	Empenho 2100 da despesa orçamentária 317.	699,30		-3.645.847,88
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		731,00	-3.646.578,88
09/04/2018	Empenho 2095 da despesa orçamentária 278.	300,00		-3.646.278,88
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.		6.641,66	-3.652.920,54
09/04/2018	Empenho 2097 da despesa orçamentária 231.	103,39		-3.652.817,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.		2.120,84	-3.654.937,99
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.	119,00		-3.654.818,99
09/04/2018	Arrecadação 2185 (lote 582) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,57	-3.654.819,56
09/04/2018	Empenho 2101 da despesa orçamentária 34.	2.270,00		-3.652.549,56
09/04/2018	Arrecadação 2222 (lote 598) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,83	-3.652.553,39
09/04/2018	Arrecadação 2150 (lote 576) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		309,38	-3.652.862,77
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	731,00		-3.652.131,77
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.		1.301,30	-3.653.433,07
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	-3.653.441,06
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.	1.191,95		-3.652.249,11
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.	13.434,25		-3.638.814,86
09/04/2018	Arrecadação 2183 (lote 582) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		8,31	-3.638.823,17
09/04/2018	Empenho 2094 da despesa orçamentária 387.	1.837,50		-3.636.985,67
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.	2.120,84		-3.634.864,83
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	3.240,72		-3.631.624,11
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.	126,84		-3.631.497,27
09/04/2018	Arrecadação 2220 (lote 598) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		15,29	-3.631.512,56
09/04/2018	Arrecadação 2148 (lote 576) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		6,80	-3.631.519,36
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.		119,00	-3.631.638,36
09/04/2018	Dedução de arrecadação 2455 (lote 643) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	325,31		-3.631.313,05
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.		16,14	-3.631.329,19
09/04/2018	Arrecadação 2147 (lote 576) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		2,83	-3.631.332,02
09/04/2018	Arrecadação 2152 (lote 576) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-3.631.332,72
09/04/2018	Empenho 2098 da despesa orçamentária 231.	127,68		-3.631.205,04
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.		119,00	-3.631.324,04
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.	6.641,66		-3.624.682,38
09/04/2018	Empenho 2099 da despesa orçamentária 321.	2.196,00		-3.622.486,38
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.622.489,72
09/04/2018	Empenho 2102 da despesa orçamentária 32.	46.158,75		-3.576.330,97
09/04/2018	Empenho 2103 da despesa orçamentária 82.	15,00		-3.576.315,97
09/04/2018	Arrecadação 2456 (lote 643) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		243,99	-3.576.559,96
09/04/2018	Arrecadação 2186 (lote 582) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,37	-3.576.561,33
09/04/2018	Arrecadação 2146 (lote 576) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,70	-3.576.563,03
09/04/2018	Arrecadação 2221 (lote 598) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		6,38	-3.576.569,41
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.	752,44		-3.575.816,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
09/04/2018	Empenho 2104 da despesa orçamentária 280.	50,00		-3.575.766,97
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.	119,00		-3.575.647,97
09/04/2018	Arrecadação 2184 (lote 582) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,34	-3.575.648,31
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.		126,84	-3.575.775,15
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,31	-3.575.788,46
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,94	-3.575.820,40
09/04/2018	Arrecadação 2182 (lote 582) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,47	-3.575.823,87
09/04/2018	Arrecadação 2453 (lote 643) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		975,97	-3.576.799,84
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		3.240,72	-3.580.040,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.477,20</b>	<b>31.917,90</b>	
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		120,80	-3.580.161,36
10/04/2018	Empenho 2121 da despesa orçamentária 160.	9.337,10		-3.570.824,26
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,72	-3.570.830,98
10/04/2018	Empenho 2142 da despesa orçamentária 361.	189,82		-3.570.641,16
10/04/2018	Arrecadação 2190 (lote 583) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,05	-3.570.641,21
10/04/2018	Arrecadação 2159 (lote 577) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-3.570.660,34
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.	500,00		-3.570.160,34
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.	50.900,61		-3.519.259,73
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.	1.310,97		-3.517.948,76
10/04/2018	Empenho 2154 da despesa orçamentária 143.	200,00		-3.517.748,76
10/04/2018	Empenho 2144 da despesa orçamentária 195.	212,63		-3.517.536,13
10/04/2018	Empenho 2151 da despesa orçamentária 252.	100,00		-3.517.436,13
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.		28.740,42	-3.546.176,55
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.	285,84		-3.545.890,71
10/04/2018	Empenho 2105 da despesa orçamentária 40.	2.270,62		-3.543.620,09
10/04/2018	Empenho 2110 da despesa orçamentária 136.	480,00		-3.543.140,09
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.	263.244,32		-3.279.895,77
10/04/2018	Arrecadação 2172 (lote 579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		88,08	-3.279.983,85
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.	1.002,05		-3.278.981,80
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		17.850,00	-3.296.831,80
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,11	-3.296.847,91
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.	14.561,50		-3.282.286,41
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	135,80		-3.282.150,61
10/04/2018	Arrecadação 2195 (lote 584) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		2,87	-3.282.153,48
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2459 (lote 644) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	204,73		-3.281.948,75
10/04/2018	Empenho 2125 da despesa orçamentária 40.	6.680,41		-3.275.268,34
10/04/2018	Empenho 2119 da despesa orçamentária 40.	600,00		-3.274.668,34
10/04/2018	Empenho 2116 da despesa orçamentária 41.	3.344,41		-3.271.323,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/04/2018	Arrecadação 2187 (lote 583) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.271.324,68
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.	465,07		-3.270.859,61
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2171 (lote 579) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	117,43		-3.270.742,18
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.	51,00		-3.270.691,18
10/04/2018	Empenho 2113 da despesa orçamentária 280.	1.350,50		-3.269.340,68
10/04/2018	Arrecadação 2460 (lote 644) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		153,56	-3.269.494,24
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.		5,33	-3.269.499,57
10/04/2018	Empenho 2133 da despesa orçamentária 35.	618,00		-3.268.881,57
10/04/2018	Empenho 2128 da despesa orçamentária 39.	532,85		-3.268.348,72
10/04/2018	Empenho 2136 da despesa orçamentária 35.	161,70		-3.268.187,02
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.	608,54		-3.267.578,48
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		11.839,10	-3.279.417,58
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.		8.502,89	-3.287.920,47
10/04/2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 35.	64,50		-3.287.855,97
10/04/2018	Empenho 2134 da despesa orçamentária 35.	473,00		-3.287.382,97
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.		1.748,87	-3.289.131,84
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,03	-3.289.132,87
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.		651,00	-3.289.783,87
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.		14.561,50	-3.304.345,37
10/04/2018	Empenho 2131 da despesa orçamentária 35.	1.089,80		-3.303.255,57
10/04/2018	Empenho 2155 da despesa orçamentária 248.	100,00		-3.303.155,57
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.		800,00	-3.303.955,57
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.	26.188,41		-3.277.767,16
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		135,80	-3.277.902,96
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.		51,00	-3.277.953,96
10/04/2018	Arrecadação 2205 (lote 591) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		18,96	-3.277.972,92
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.		2.642,19	-3.280.615,11
10/04/2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 35.	155,70		-3.280.459,41
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	17.850,00		-3.262.609,41
10/04/2018	Arrecadação 2176 (lote 580) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		501,68	-3.263.111,09
10/04/2018	Arrecadação 2457 (lote 644) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		614,22	-3.263.725,31
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.	818,98		-3.262.906,33
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		53,35	-3.262.959,68
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.		401,80	-3.263.361,48
10/04/2018	Empenho 2108 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-3.262.361,48
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.		1.002,05	-3.263.363,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/04/2018	Arrecadação 2189 (lote 583) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.263.366,53
10/04/2018	Empenho 2120 da despesa orçamentária 39.	364,59		-3.263.001,94
10/04/2018	Empenho 2152 da despesa orçamentária 70.	110,00		-3.262.891,94
10/04/2018	Empenho 2145 da despesa orçamentária 143.	264,93		-3.262.627,01
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.		263.244,32	-3.525.871,33
10/04/2018	Empenho 2130 da despesa orçamentária 73.	122.768,90		-3.403.102,43
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.		62.784,13	-3.465.886,56
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,03	-3.465.890,59
10/04/2018	Empenho 2147 da despesa orçamentária 286.	479,62		-3.465.410,97
10/04/2018	Arrecadação 2331 (lote 625) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		11.762,62	-3.477.173,59
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.		15.362,11	-3.492.535,70
10/04/2018	Empenho 2123 da despesa orçamentária 40.	8.602,45		-3.483.933,25
10/04/2018	Empenho 2112 da despesa orçamentária 67.	5.800,00		-3.478.133,25
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.		49,50	-3.478.182,75
10/04/2018	Arrecadação 2164 (lote 577) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,47	-3.478.183,22
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.		131,35	-3.478.314,57
10/04/2018	Empenho 2135 da despesa orçamentária 286.	850,10		-3.477.464,47
10/04/2018	Arrecadação 2170 (lote 579) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		146,80	-3.477.611,27
10/04/2018	Arrecadação 2160 (lote 577) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		502,72	-3.478.113,99
10/04/2018	Arrecadação 2458 (lote 644) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		255,93	-3.478.369,92
10/04/2018	Arrecadação 2168 (lote 578) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		165.405,52	-3.643.775,44
10/04/2018	Arrecadação 2191 (lote 583) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,08	-3.643.775,52
10/04/2018	Empenho 2146 da despesa orçamentária 363.	301,65		-3.643.473,87
10/04/2018	Empenho 2111 da despesa orçamentária 51.	2.575,00		-3.640.898,87
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.		808,05	-3.641.706,92
10/04/2018	Arrecadação 2166 (lote 578) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		83.610,41	-3.725.317,33
10/04/2018	Arrecadação 2202 (lote 588) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		369,19	-3.725.686,52
10/04/2018	Arrecadação 2162 (lote 577) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,35	-3.725.687,87
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.		1.310,97	-3.726.998,84
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2175 (lote 580) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	668,91		-3.726.329,93
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	11.839,10		-3.714.490,83
10/04/2018	Arrecadação 2173 (lote 580) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		2.006,72	-3.716.497,55
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.	5,33		-3.716.492,22
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.		500,00	-3.716.992,22
10/04/2018	Empenho 2150 da despesa orçamentária 35.	200,00		-3.716.792,22
10/04/2018	Empenho 2137 da despesa orçamentária 35.	196,00		-3.716.596,22



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.		608,54	-3.717.204,76
10/04/2018	Empenho 2143 da despesa orçamentária 195.	237,77		-3.716.966,99
10/04/2018	Arrecadação 2192 (lote 583) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,20	-3.716.967,19
10/04/2018	Arrecadação 2200 (lote 586) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		15.178,31	-3.732.145,50
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.		50.900,61	-3.783.046,11
10/04/2018	Empenho 2122 da despesa orçamentária 159.	3.503,19		-3.779.542,92
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2167 (lote 578) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	66.888,31		-3.712.654,61
10/04/2018	Dedução de arrecadação 2198 (lote 585) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.046,71		-3.706.607,90
10/04/2018	Arrecadação 2193 (lote 584) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,72	-3.706.608,62
10/04/2018	Empenho 2114 da despesa orçamentária 280.	4.547,05		-3.702.061,57
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.	28.740,42		-3.673.321,15
10/04/2018	Empenho 2126 da despesa orçamentária 39.	2.862,29		-3.670.458,86
10/04/2018	Arrecadação 2158 (lote 577) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		7,47	-3.670.466,33
10/04/2018	Empenho 2153 da despesa orçamentária 214.	200,00		-3.670.266,33
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.		285,84	-3.670.552,17
10/04/2018	Empenho 2106 da despesa orçamentária 39.	7.024,29		-3.663.527,88
10/04/2018	Empenho 2117 da despesa orçamentária 41.	4,69		-3.663.523,19
10/04/2018	Arrecadação 2194 (lote 584) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,20	-3.663.524,39
10/04/2018	Arrecadação 2203 (lote 589) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		6.643,07	-3.670.167,46
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	120,80		-3.670.046,66
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.		465,07	-3.670.511,73
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.	62.784,13		-3.607.727,60
10/04/2018	Arrecadação 2165 (lote 578) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		85.425,70	-3.693.153,30
10/04/2018	Arrecadação 2199 (lote 585) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.535,04	-3.697.688,34
10/04/2018	Empenho 2141 da despesa orçamentária 280.	298,00		-3.697.390,34
10/04/2018	Arrecadação 2204 (lote 590) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.770,83	-3.699.161,17
10/04/2018	Arrecadação 2201 (lote 587) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		747,99	-3.699.909,16
10/04/2018	Empenho 2156 da despesa orçamentária 361.	200,00		-3.699.709,16
10/04/2018	Empenho 2107 da despesa orçamentária 243.	9.390,00		-3.690.319,16
10/04/2018	Empenho 2129 da despesa orçamentária 402.	1.000.000,00		-2.690.319,16
10/04/2018	Empenho 2124 da despesa orçamentária 39.	294,62		-2.690.024,54
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	800,00		-2.689.224,54
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.	651,00		-2.688.573,54
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.		818,98	-2.689.392,52
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.	2.642,19		-2.686.750,33
10/04/2018	Empenho 2149 da despesa orçamentária 286.	100,00		-2.686.650,33
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.		26.188,41	-2.712.838,74
10/04/2018	Empenho 2138 da despesa orçamentária 35.	220,00		-2.712.618,74
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.	1.748,87		-2.710.869,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	53,35		-2.710.816,52
10/04/2018	Arrecadação 2196 (lote 585) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		18.140,14	-2.728.956,66
10/04/2018	Empenho 2115 da despesa orçamentária 280.	975,00		-2.727.981,66
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.	401,80		-2.727.579,86
10/04/2018	Arrecadação 2188 (lote 583) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-2.727.581,11
10/04/2018	Arrecadação 2332 (lote 625) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		28.230,28	-2.755.811,39
10/04/2018	Arrecadação 2169 (lote 579) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		352,31	-2.756.163,70
10/04/2018	Arrecadação 2206 (lote 592) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.012,07	-2.760.175,77
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.	808,05		-2.759.367,72
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.	8.502,89		-2.750.864,83
10/04/2018	Arrecadação 2156 (lote 577) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		1,87	-2.750.866,70
10/04/2018	Empenho 2148 da despesa orçamentária 286.	110,00		-2.750.756,70
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.	15.362,11		-2.735.394,59
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.	131,35		-2.735.263,24
10/04/2018	Arrecadação 2174 (lote 580) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		836,14	-2.736.099,38
10/04/2018	Arrecadação 2330 (lote 625) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7.057,57	-2.743.156,95
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.	49,50		-2.743.107,45
10/04/2018	Arrecadação 2197 (lote 585) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		7.558,39	-2.750.665,84
10/04/2018	Empenho 2132 da despesa orçamentária 35.	599,30		-2.750.066,54
10/04/2018	Empenho 2118 da despesa orçamentária 41.	33,44		-2.750.033,10
10/04/2018	Empenho 2127 da despesa orçamentária 40.	6.935,45		-2.743.097,65
10/04/2018	Empenho 2109 da despesa orçamentária 250.	3.400,00		-2.739.697,65
10/04/2018	Arrecadação 2157 (lote 577) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,11	-2.739.700,76
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,91	-2.739.703,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.798.899,44</b>	<b>958.562,55</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-2.739.710,29
11/04/2018	Arrecadação 2757 (lote 755) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		22.327,82	-2.762.038,11
11/04/2018	Arrecadação 2240 (lote 601) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		4,27	-2.762.042,38
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,70	-2.762.058,08
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,54	-2.762.064,62
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.		5.369,94	-2.767.434,56
11/04/2018	Arrecadação 2231 (lote 601) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,24	-2.767.438,80
11/04/2018	Empenho 2161 da despesa orçamentária 418.	33,35		-2.767.405,45
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.	1.739,68		-2.765.665,77
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.		5,00	-2.765.670,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,90	-2.765.672,67
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.	5,00		-2.765.667,67
11/04/2018	Arrecadação 2844 (lote 820) da receita orçamentária 178 ref. Convênio Aquisição de Caminhão para Coleta de Materiais Recicláveis (424281051010000).		287.000,00	-3.052.667,67
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.		1.739,68	-3.054.407,35
11/04/2018	Arrecadação 2464 (lote 645) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		326,19	-3.054.733,54
11/04/2018	Empenho 2163 da despesa orçamentária 418.	33,47		-3.054.700,07
11/04/2018	Arrecadação 2225 (lote 600) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.054.701,32
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,93	-3.054.705,25
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.	1.301,92		-3.053.403,33
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.		287.000,00	-3.340.403,33
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.		26.076,37	-3.366.479,70
11/04/2018	Dedução de arrecadação 2463 (lote 645) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	434,90		-3.366.044,80
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.		8.478,41	-3.374.523,21
11/04/2018	Empenho 2158 da despesa orçamentária 418.	17,25		-3.374.505,96
11/04/2018	Arrecadação 2236 (lote 601) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-3.374.665,41
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.		10.658,50	-3.385.323,91
11/04/2018	Arrecadação 2233 (lote 601) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-3.385.413,91
11/04/2018	Arrecadação 2226 (lote 600) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.385.416,91
11/04/2018	Arrecadação 2321 (lote 622) da receita orçamentária 20 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417280141000000).		5.437,64	-3.390.854,55
11/04/2018	Empenho 2164 da despesa orçamentária 286.	48,75		-3.390.805,80
11/04/2018	Empenho 2157 da despesa orçamentária 51.	189,12		-3.390.616,68
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.	26.076,37		-3.364.540,31
11/04/2018	Arrecadação 2238 (lote 601) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-3.364.613,27
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.	287.000,00		-3.077.613,27
11/04/2018	Arrecadação 2234 (lote 601) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-3.077.763,27
11/04/2018	Arrecadação 2224 (lote 600) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.077.764,02
11/04/2018	Arrecadação 2232 (lote 601) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,16	-3.077.774,18
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.	5.369,94		-3.072.404,24
11/04/2018	Empenho 2159 da despesa orçamentária 418.	10,90		-3.072.393,34
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.	8.478,41		-3.063.914,93
11/04/2018	Arrecadação 2241 (lote 601) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.063.918,27
11/04/2018	Empenho 2160 da despesa orçamentária 418.	8,05		-3.063.910,22
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.	10.658,50		-3.053.251,72
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.		1.301,92	-3.054.553,64

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/04/2018	Arrecadação 2244 (lote 601) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,22	-3.054.554,86
11/04/2018	Arrecadação 2230 (lote 601) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,54	-3.054.557,40
11/04/2018	Arrecadação 2461 (lote 645) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.304,74	-3.055.862,14
11/04/2018	Arrecadação 2756 (lote 754) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.311,62	-3.059.173,76
11/04/2018	Empenho 2165 da despesa orçamentária 362.	1.150,00		-3.058.023,76
11/04/2018	Arrecadação 2462 (lote 645) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		543,65	-3.058.567,41
11/04/2018	Arrecadação 2755 (lote 753) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		436,93	-3.059.004,34
11/04/2018	Arrecadação 2237 (lote 601) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,92	-3.059.014,26
11/04/2018	Empenho 2162 da despesa orçamentária 418.	34,59		-3.058.979,67
11/04/2018	Arrecadação 2235 (lote 601) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-3.059.339,67
11/04/2018	Arrecadação 2242 (lote 601) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,21	-3.059.339,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>342.590,20</b>	<b>662.226,41</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-3.059.417,62
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	-3.059.418,37
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.	1.334,60		-3.058.083,77
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.	68,96		-3.058.014,81
12/04/2018	Arrecadação 2245 (lote 602) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.058.015,56
12/04/2018	Arrecadação 2465 (lote 646) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		29,65	-3.058.045,21
12/04/2018	Empenho 2173 da despesa orçamentária 280.	158,04		-3.057.887,17
12/04/2018	Arrecadação 2247 (lote 602) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.057.890,17
12/04/2018	Empenho 2171 da despesa orçamentária 55.	132,00		-3.057.758,17
12/04/2018	Empenho 2170 da despesa orçamentária 53.	660,00		-3.057.098,17
12/04/2018	Empenho 2167 da despesa orçamentária 67.	138,00		-3.056.960,17
12/04/2018	Empenho 2168 da despesa orçamentária 280.	614,85		-3.056.345,32
12/04/2018	Empenho 2172 da despesa orçamentária 375.	133,60		-3.056.211,72
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,62	-3.056.241,34
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.		1.334,60	-3.057.575,94
12/04/2018	Dedução de arrecadação 2467 (lote 646) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	9,88		-3.057.566,06
12/04/2018	Arrecadação 2254 (lote 604) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.214,84	-3.058.780,90
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.		3.500,00	-3.062.280,90
12/04/2018	Arrecadação 2251 (lote 603) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		72,96	-3.062.353,86
12/04/2018	Arrecadação 2256 (lote 604) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		11,27	-3.062.365,13

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
12/04/2018	Arrecadação 2249 (lote 602) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,03	-3.062.365,16
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.		68,96	-3.062.434,12
12/04/2018	Arrecadação 2248 (lote 602) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-3.062.434,14
12/04/2018	Arrecadação 2654 (lote 689) da receita orçamentária 118 ref. Atenção Primária em Saúde Estadual - APS-E (417280311010100).		3.500,00	-3.065.934,14
12/04/2018	Arrecadação 2253 (lote 604) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		17,45	-3.065.951,59
12/04/2018	Arrecadação 2466 (lote 646) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		12,36	-3.065.963,95
12/04/2018	Arrecadação 2246 (lote 602) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.065.965,20
12/04/2018	Arrecadação 2250 (lote 602) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,08	-3.065.965,28
12/04/2018	Empenho 2169 da despesa orçamentária 322.	1.068,00		-3.064.897,28
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.	39,54		-3.064.857,74
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.		5,13	-3.064.862,87
12/04/2018	Empenho 2166 da despesa orçamentária 393.	1.040,00		-3.063.822,87
12/04/2018	Arrecadação 2258 (lote 604) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,43	-3.063.823,30
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.		39,54	-3.063.862,84
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.	3.500,00		-3.060.362,84
12/04/2018	Arrecadação 2468 (lote 646) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		7,41	-3.060.370,25
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.	5,13		-3.060.365,12
12/04/2018	Empenho 2174 da despesa orçamentária 134.	85,00		-3.060.280,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.987,60</b>	<b>9.927,84</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2276 (lote 607) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		1.200,00	-3.061.480,12
13/04/2018	Empenho 2176 da despesa orçamentária 317.	192,50		-3.061.287,62
13/04/2018	Arrecadação 2672 (lote 707) da receita orçamentária 165 ref. BLATB - Agente Comunitário de Saúde (417180311010900).		3.042,00	-3.064.329,62
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.	129,85		-3.064.199,77
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.	20.896,05		-3.043.303,72
13/04/2018	Arrecadação 2271 (lote 607) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		17,80	-3.043.321,52
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.	142,71		-3.043.178,81
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.	15.272,00		-3.027.906,81
13/04/2018	Arrecadação 2469 (lote 647) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		390,92	-3.028.297,73
13/04/2018	Arrecadação 2671 (lote 706) da receita orçamentária 173 ref. BLATB - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (417180311011000).		5.100,00	-3.033.397,73
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		85,50	-3.033.483,23
13/04/2018	Arrecadação 2278 (lote 607) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		304,90	-3.033.788,13
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.		14.252,43	-3.048.040,56
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.		13,33	-3.048.053,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/04/2018	Arrecadação 2281 (lote 607) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		211,72	-3.048.265,61
13/04/2018	Arrecadação 2274 (lote 607) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		300,00	-3.048.565,61
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,06	-3.048.581,67
13/04/2018	Arrecadação 2658 (lote 693) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		10.388,30	-3.058.969,97
13/04/2018	Dedução de arrecadação 2471 (lote 647) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	130,30		-3.058.839,67
13/04/2018	Arrecadação 2335 (lote 626) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,86	-3.058.878,53
13/04/2018	Arrecadação 2670 (lote 705) da receita orçamentária 155 ref. BLATB - Saúde da Família (417180311010800).		7.130,00	-3.066.008,53
13/04/2018	Arrecadação 2472 (lote 647) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		97,73	-3.066.106,26
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,54	-3.066.144,80
13/04/2018	Empenho 2175 da despesa orçamentária 35.	1.400,00		-3.064.744,80
13/04/2018	Arrecadação 2280 (lote 607) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		126,30	-3.064.871,10
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.	14.252,43		-3.050.618,67
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.	13,33		-3.050.605,34
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,86	-3.050.631,20
13/04/2018	Arrecadação 2272 (lote 607) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		29,67	-3.050.660,87
13/04/2018	Arrecadação 2282 (lote 607) da receita orçamentária 6 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (411220112000000).		3,62	-3.050.664,49
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.		142,71	-3.050.807,20
13/04/2018	Arrecadação 2333 (lote 626) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,72	-3.050.816,92
13/04/2018	Arrecadação 2284 (lote 607) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		21,60	-3.050.838,52
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.		15.272,00	-3.066.110,52
13/04/2018	Empenho 2177 da despesa orçamentária 32.	73,73		-3.066.036,79
13/04/2018	Arrecadação 2273 (lote 607) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		71,20	-3.066.107,99
13/04/2018	Arrecadação 2334 (lote 626) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,19	-3.066.124,18
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.	521,23		-3.065.602,95
13/04/2018	Arrecadação 2680 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		20.896,05	-3.086.499,00
13/04/2018	Arrecadação 2263 (lote 606) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,05	-3.086.501,05
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,63	-3.086.510,68
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.		20.896,05	-3.107.406,73
13/04/2018	Arrecadação 2275 (lote 607) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		500,00	-3.107.906,73
13/04/2018	Arrecadação 2265 (lote 606) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		8,20	-3.107.914,93
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.		521,23	-3.108.436,16
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,62	-3.108.471,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/04/2018	Arrecadação 2267 (lote 606) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,70	-3.108.472,48
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.		129,85	-3.108.602,33
13/04/2018	Arrecadação 2279 (lote 607) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		731,77	-3.109.334,10
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,37	-3.109.355,47
13/04/2018	Arrecadação 2277 (lote 607) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		182,94	-3.109.538,41
13/04/2018	Arrecadação 2264 (lote 606) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,42	-3.109.541,83
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,82	-3.109.549,65
13/04/2018	Arrecadação 2470 (lote 647) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		162,88	-3.109.712,53
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.109.715,87
13/04/2018	Arrecadação 2286 (lote 607) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		6,44	-3.109.722,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.024,13</b>	<b>102.466,32</b>	
16/04/2018	Empenho 2246 da despesa orçamentária 68.	349,91		-3.109.372,40
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		710,42	-3.110.082,82
16/04/2018	Arrecadação 2287 (lote 608) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		19,13	-3.110.101,95
16/04/2018	Empenho 2296 da despesa orçamentária 412.	158,42		-3.109.943,53
16/04/2018	Empenho 2314 da despesa orçamentária 421.	10.361,29		-3.099.582,24
16/04/2018	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.	537,94		-3.099.044,30
16/04/2018	Empenho 2178 da despesa orçamentária 32.	583,12		-3.098.461,18
16/04/2018	Empenho 2216 da despesa orçamentária 315.	2.358,00		-3.096.103,18
16/04/2018	Empenho 2293 da despesa orçamentária 412.	205,58		-3.095.897,60
16/04/2018	Empenho 2284 da despesa orçamentária 412.	120,64		-3.095.776,96
16/04/2018	Empenho 2191 da despesa orçamentária 143.	1.295,32		-3.094.481,64
16/04/2018	Empenho 2249 da despesa orçamentária 68.	837,15		-3.093.644,49
16/04/2018	Arrecadação 2338 (lote 627) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.093.647,49
16/04/2018	Empenho 2242 da despesa orçamentária 68.	518,99		-3.093.128,50
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		710,42	-3.092.418,08
16/04/2018	Empenho 2254 da despesa orçamentária 68.	438,18		-3.091.979,90
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		143,62	-3.092.123,52
16/04/2018	Empenho 2261 da despesa orçamentária 230.	631,18		-3.091.492,34
16/04/2018	Empenho 2245 da despesa orçamentária 68.	366,27		-3.091.126,07
16/04/2018	Empenho 2292 da despesa orçamentária 412.	133,97		-3.090.992,10
16/04/2018	Arrecadação 2659 (lote 694) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.967,58	-3.093.959,68
16/04/2018	Empenho 2189 da despesa orçamentária 35.	539,76		-3.093.419,92
16/04/2018	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.	2.450,00		-3.090.969,92
16/04/2018	Empenho 2269 da despesa orçamentária 154.	242,02		-3.090.727,90
16/04/2018	Empenho 2279 da despesa orçamentária 29.	91,96		-3.090.635,94
16/04/2018	Empenho 2280 da despesa orçamentária 29.	2,89		-3.090.633,05
16/04/2018	Empenho 2228 da despesa orçamentária 60.	146,50		-3.090.486,55
16/04/2018	Arrecadação 2336 (lote 627) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.090.487,30
16/04/2018	Empenho 2258 da despesa orçamentária 105.	170,67		-3.090.316,63
16/04/2018	Empenho 2239 da despesa orçamentária 143.	296,27		-3.090.020,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
16/04/2018	Empenho 2250 da despesa orçamentária 68.	607,81		-3.089.412,55
16/04/2018	Empenho 2281 da despesa orçamentária 29.	95,11		-3.089.317,44
16/04/2018	Empenho 2210 da despesa orçamentária 315.	715,35		-3.088.602,09
16/04/2018	Empenho 2202 da despesa orçamentária 315.	118,57		-3.088.483,52
16/04/2018	Empenho 2182 da despesa orçamentária 35.	387,73		-3.088.095,79
16/04/2018	Empenho 2301 da despesa orçamentária 412.	457,80		-3.087.637,99
16/04/2018	Arrecadação 2290 (lote 608) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		481,48	-3.088.119,47
16/04/2018	Empenho 2180 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-3.087.119,47
16/04/2018	Empenho 2233 da despesa orçamentária 32.	286,54		-3.086.832,93
16/04/2018	Empenho 2248 da despesa orçamentária 68.	843,66		-3.085.989,27
16/04/2018	Empenho 2295 da despesa orçamentária 412.	198,87		-3.085.790,40
16/04/2018	Empenho 2286 da despesa orçamentária 412.	123,99		-3.085.666,41
16/04/2018	Empenho 2298 da despesa orçamentária 412.	65,40		-3.085.601,01
16/04/2018	Empenho 2257 da despesa orçamentária 51.	146,95		-3.085.454,06
16/04/2018	Empenho 2283 da despesa orçamentária 412.	138,27		-3.085.315,79
16/04/2018	Empenho 2229 da despesa orçamentária 62.	2.015,53		-3.083.300,26
16/04/2018	Empenho 2199 da despesa orçamentária 315.	3.474,15		-3.079.826,11
16/04/2018	Empenho 2179 da despesa orçamentária 363.	1.600,00		-3.078.226,11
16/04/2018	Empenho 2187 da despesa orçamentária 35.	622,80		-3.077.603,31
16/04/2018	Arrecadação 2473 (lote 648) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		73,78	-3.077.677,09
16/04/2018	Empenho 2303 da despesa orçamentária 412.	533,01		-3.077.144,08
16/04/2018	Empenho 2221 da despesa orçamentária 412.	49,30		-3.077.094,78
16/04/2018	Empenho 2204 da despesa orçamentária 315.	2.747,76		-3.074.347,02
16/04/2018	Empenho 2207 da despesa orçamentária 315.	2.424,75		-3.071.922,27
16/04/2018	Empenho 2196 da despesa orçamentária 136.	862,97		-3.071.059,30
16/04/2018	Empenho 2273 da despesa orçamentária 154.	104,69		-3.070.954,61
16/04/2018	Empenho 2259 da despesa orçamentária 355.	141,14		-3.070.813,47
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		5,00	-3.070.818,47
16/04/2018	Empenho 2311 da despesa orçamentária 412.	192,11		-3.070.626,36
16/04/2018	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	170,67		-3.070.455,69
16/04/2018	Empenho 2264 da despesa orçamentária 154.	212,63		-3.070.243,06
16/04/2018	Empenho 2306 da despesa orçamentária 412.	195,46		-3.070.047,60
16/04/2018	Empenho 2268 da despesa orçamentária 154.	212,55		-3.069.835,05
16/04/2018	Empenho 2193 da despesa orçamentária 363.	334,28		-3.069.500,77
16/04/2018	Empenho 2253 da despesa orçamentária 68.	349,90		-3.069.150,87
16/04/2018	Empenho 2231 da despesa orçamentária 32.	105,59		-3.069.045,28
16/04/2018	Empenho 2198 da despesa orçamentária 351.	212,93		-3.068.832,35
16/04/2018	Empenho 2265 da despesa orçamentária 154.	251,83		-3.068.580,52
16/04/2018	Empenho 2315 da despesa orçamentária 319.	1.020,00		-3.067.560,52
16/04/2018	Empenho 2312 da despesa orçamentária 412.	79,21		-3.067.481,31
16/04/2018	Empenho 2195 da despesa orçamentária 105.	44,84		-3.067.436,47
16/04/2018	Empenho 2197 da despesa orçamentária 280.	302,59		-3.067.133,88
16/04/2018	Empenho 2213 da despesa orçamentária 315.	505,38		-3.066.628,50
16/04/2018	Empenho 2208 da despesa orçamentária 315.	681,35		-3.065.947,15
16/04/2018	Empenho 2307 da despesa orçamentária 412.	60,68		-3.065.886,47
16/04/2018	Empenho 2186 da despesa orçamentária 363.	498,51		-3.065.387,96
16/04/2018	Empenho 2223 da despesa orçamentária 317.	979,40		-3.064.408,56
16/04/2018	Empenho 2252 da despesa orçamentária 68.	554,31		-3.063.854,25
16/04/2018	Empenho 2218 da despesa orçamentária 412.	97,79		-3.063.756,46
16/04/2018	Arrecadação 2337 (lote 627) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.063.757,71
16/04/2018	Empenho 2184 da despesa orçamentária 143.	886,24		-3.062.871,47
16/04/2018	Empenho 2309 da despesa orçamentária 412.	104,71		-3.062.766,76
16/04/2018	Empenho 2212 da despesa orçamentária 315.	698,45		-3.062.068,31
16/04/2018	Empenho 2267 da despesa orçamentária 154.	223,38		-3.061.844,93



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/04/2018	Empenho 2215 da despesa orçamentária 315.	1.542,45		-3.060.302,48
16/04/2018	Empenho 2234 da despesa orçamentária 248.	74,85		-3.060.227,63
16/04/2018	Empenho 2222 da despesa orçamentária 412.	243,43		-3.059.984,20
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.		98,39	-3.060.082,59
16/04/2018	Empenho 2255 da despesa orçamentária 68.	389,16		-3.059.693,43
16/04/2018	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.	172,85		-3.059.520,58
16/04/2018	Empenho 2243 da despesa orçamentária 68.	44,48		-3.059.476,10
16/04/2018	Empenho 2235 da despesa orçamentária 108.	384,98		-3.059.091,12
16/04/2018	Empenho 2183 da despesa orçamentária 108.	110,78		-3.058.980,34
16/04/2018	Empenho 2313 da despesa orçamentária 412.	138,22		-3.058.842,12
16/04/2018	Empenho 2247 da despesa orçamentária 68.	627,85		-3.058.214,27
16/04/2018	Empenho 2209 da despesa orçamentária 315.	1.500,75		-3.056.713,52
16/04/2018	Empenho 2256 da despesa orçamentária 68.	444,74		-3.056.268,78
16/04/2018	Empenho 2237 da despesa orçamentária 32.	52,80		-3.056.215,98
16/04/2018	Empenho 2244 da despesa orçamentária 68.	186,40		-3.056.029,58
16/04/2018	Empenho 2230 da despesa orçamentária 41.	6.436,83		-3.049.592,75
16/04/2018	Empenho 2214 da despesa orçamentária 315.	991,27		-3.048.601,48
16/04/2018	Empenho 2294 da despesa orçamentária 412.	188,73		-3.048.412,75
16/04/2018	Empenho 2201 da despesa orçamentária 315.	87,96		-3.048.324,79
16/04/2018	Empenho 2308 da despesa orçamentária 412.	272,99		-3.048.051,80
16/04/2018	Empenho 2200 da despesa orçamentária 315.	198,31		-3.047.853,49
16/04/2018	Empenho 2238 da despesa orçamentária 321.	378,67		-3.047.474,82
16/04/2018	Dedução de arrecadação 2475 (lote 648) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	24,59		-3.047.450,23
16/04/2018	Empenho 2219 da despesa orçamentária 412.	125,30		-3.047.324,93
16/04/2018	Empenho 2291 da despesa orçamentária 412.	153,54		-3.047.171,39
16/04/2018	Arrecadação 2474 (lote 648) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		30,75	-3.047.202,14
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-3.047.205,48
16/04/2018	Empenho 2310 da despesa orçamentária 412.	262,86		-3.046.942,62
16/04/2018	Empenho 2225 da despesa orçamentária 280.	69,04		-3.046.873,58
16/04/2018	Empenho 2275 da despesa orçamentária 154.	134,09		-3.046.739,49
16/04/2018	Empenho 2185 da despesa orçamentária 286.	221,56		-3.046.517,93
16/04/2018	Empenho 2305 da despesa orçamentária 412.	212,34		-3.046.305,59
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.	98,39		-3.046.207,20
16/04/2018	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.	219,48		-3.045.987,72
16/04/2018	Arrecadação 2476 (lote 648) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		18,45	-3.046.006,17
16/04/2018	Empenho 2206 da despesa orçamentária 315.	371,95		-3.045.634,22
16/04/2018	Empenho 2251 da despesa orçamentária 68.	692,01		-3.044.942,21
16/04/2018	Empenho 2190 da despesa orçamentária 108.	113,36		-3.044.828,85
16/04/2018	Empenho 2211 da despesa orçamentária 315.	602,80		-3.044.226,05
16/04/2018	Empenho 2260 da despesa orçamentária 224.	708,00		-3.043.518,05
16/04/2018	Empenho 2266 da despesa orçamentária 154.	261,61		-3.043.256,44
16/04/2018	Empenho 2188 da despesa orçamentária 286.	236,57		-3.043.019,87
16/04/2018	Empenho 2263 da despesa orçamentária 154.	242,01		-3.042.777,86
16/04/2018	Arrecadação 2289 (lote 608) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		73,65	-3.042.851,51
16/04/2018	Empenho 2288 da despesa orçamentária 412.	195,50		-3.042.656,01
16/04/2018	Empenho 2270 da despesa orçamentária 154.	336,83		-3.042.319,18
16/04/2018	Empenho 2316 da despesa orçamentária 323.	204,00		-3.042.115,18
16/04/2018	Empenho 2192 da despesa orçamentária 286.	391,60		-3.041.723,58
16/04/2018	Empenho 2226 da despesa orçamentária 59.	429,34		-3.041.294,24
16/04/2018	Empenho 2300 da despesa orçamentária 412.	153,73		-3.041.140,51
16/04/2018	Empenho 2217 da despesa orçamentária 315.	1.076,00		-3.040.064,51

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
16/04/2018	Empenho 2297 da despesa orçamentária 412.	153,70		-3.039.910,81
16/04/2018	Empenho 2282 da despesa orçamentária 29.	84,66		-3.039.826,15
16/04/2018	Empenho 2241 da despesa orçamentária 35.	2.967,58		-3.036.858,57
16/04/2018	Empenho 2285 da despesa orçamentária 412.	159,88		-3.036.698,69
16/04/2018	Empenho 2232 da despesa orçamentária 286.	133,74		-3.036.564,95
16/04/2018	Empenho 2262 da despesa orçamentária 154.	232,19		-3.036.332,76
16/04/2018	Empenho 2290 da despesa orçamentária 412.	208,95		-3.036.123,81
16/04/2018	Empenho 2240 da despesa orçamentária 32.	2.412,25		-3.033.711,56
16/04/2018	Empenho 2271 da despesa orçamentária 154.	356,48		-3.033.355,08
16/04/2018	Empenho 2304 da despesa orçamentária 412.	331,92		-3.033.023,16
16/04/2018	Empenho 2236 da despesa orçamentária 286.	471,30		-3.032.551,86
16/04/2018	Empenho 2205 da despesa orçamentária 315.	1.460,57		-3.031.091,29
16/04/2018	Empenho 2274 da despesa orçamentária 154.	150,43		-3.030.940,86
16/04/2018	Empenho 2289 da despesa orçamentária 412.	148,28		-3.030.792,58
16/04/2018	Empenho 2227 da despesa orçamentária 59.	268,34		-3.030.524,24
16/04/2018	Empenho 2220 da despesa orçamentária 412.	738,40		-3.029.785,84
16/04/2018	Empenho 2299 da despesa orçamentária 412.	134,10		-3.029.651,74
16/04/2018	Empenho 2272 da despesa orçamentária 154.	372,78		-3.029.278,96
16/04/2018	Empenho 2302 da despesa orçamentária 412.	562,45		-3.028.716,51
16/04/2018	Empenho 2203 da despesa orçamentária 315.	148,05		-3.028.568,46
16/04/2018	Empenho 2181 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-3.027.568,46
16/04/2018	Empenho 2287 da despesa orçamentária 412.	144,97		-3.027.423,49
16/04/2018	Arrecadação 2292 (lote 608) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,70	-3.027.425,19
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	5,00		-3.027.420,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>86.934,41</b>	<b>4.632,29</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2351 (lote 630) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		287,01	-3.027.707,20
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		20,05	-3.027.727,25
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.		776,55	-3.028.503,80
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	17,32		-3.028.486,48
17/04/2018	Arrecadação 2478 (lote 649) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		456,09	-3.028.942,57
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.	846,35		-3.028.096,22
17/04/2018	Arrecadação 2294 (lote 610) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,88	-3.028.108,10
17/04/2018	Arrecadação 2480 (lote 649) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		273,65	-3.028.381,75
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.		21.467,75	-3.049.849,50
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	2.500,00		-3.047.349,50
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.	731,35		-3.046.618,15
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.		129.418,75	-3.176.036,90
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,82	-3.176.150,72
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2328 (lote 624) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	32.354,68		-3.143.796,04
17/04/2018	Arrecadação 2355 (lote 630) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		772,96	-3.144.569,00
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.		9.394,82	-3.153.963,82
17/04/2018	Arrecadação 2219 (lote 597) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,41	-3.153.968,23

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.		731,35	-3.154.699,58
17/04/2018	Arrecadação 2329 (lote 624) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		24.266,01	-3.178.965,59
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.	9,70		-3.178.955,89
17/04/2018	Arrecadação 2352 (lote 630) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		18,71	-3.178.974,60
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.	129.418,75		-3.049.555,85
17/04/2018	Empenho 2318 da despesa orçamentária 286.	297,46		-3.049.258,39
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.		1.145,15	-3.050.403,54
17/04/2018	Arrecadação 2342 (lote 629) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-3.050.406,51
17/04/2018	Arrecadação 2358 (lote 630) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-3.050.409,85
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	613,48		-3.049.796,37
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,42	-3.049.843,79
17/04/2018	Dedução de arrecadação 2479 (lote 649) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	364,86		-3.049.478,93
17/04/2018	Arrecadação 2343 (lote 629) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,96	-3.049.483,89
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.		9,70	-3.049.493,59
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.	9.394,82		-3.040.098,77
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.	1.145,15		-3.038.953,62
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		2.500,00	-3.041.453,62
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		17,32	-3.041.470,94
17/04/2018	Arrecadação 2361 (lote 630) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		13,82	-3.041.484,76
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.	21.467,75		-3.020.017,01
17/04/2018	Arrecadação 2357 (lote 630) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		39,13	-3.020.056,14
17/04/2018	Arrecadação 2217 (lote 597) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		17,64	-3.020.073,78
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,45	-3.020.102,23
17/04/2018	Empenho 2320 da despesa orçamentária 315.	776,75		-3.019.325,48
17/04/2018	Arrecadação 2748 (lote 746) da receita orçamentária 21 ref. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal (417280231000000).		62,98	-3.019.388,46
17/04/2018	Arrecadação 2348 (lote 630) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		19,97	-3.019.408,43
17/04/2018	Arrecadação 2218 (lote 597) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,35	-3.019.415,78
17/04/2018	Arrecadação 2349 (lote 630) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		33,28	-3.019.449,06
17/04/2018	Empenho 2317 da despesa orçamentária 424.	2.300,00		-3.017.149,06
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		42,90	-3.017.191,96
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.		846,35	-3.018.038,31
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,80	-3.018.081,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.	776,55		-3.017.304,56
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.	100,10		-3.017.204,46
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.	2.270,00		-3.014.934,46
17/04/2018	Arrecadação 2359 (lote 630) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,22	-3.014.934,68
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		52,96	-3.014.987,64
17/04/2018	Empenho 2321 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-3.013.821,64
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	571,10		-3.013.250,54
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.	7.739,18		-3.005.511,36
17/04/2018	Arrecadação 2340 (lote 628) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		13,24	-3.005.524,60
17/04/2018	Arrecadação 2295 (lote 610) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,95	-3.005.529,55
17/04/2018	Arrecadação 2354 (lote 630) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		9,50	-3.005.539,05
17/04/2018	Arrecadação 2326 (lote 624) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		97.064,06	-3.102.603,11
17/04/2018	Arrecadação 2350 (lote 630) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		79,85	-3.102.682,96
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.	2.500,00		-3.100.182,96
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		571,10	-3.100.754,06
17/04/2018	Arrecadação 2296 (lote 610) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,97	-3.100.757,03
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.		7.739,18	-3.108.496,21
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	830,68		-3.107.665,53
17/04/2018	Empenho 2319 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-3.103.765,53
17/04/2018	Arrecadação 2477 (lote 649) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.094,60	-3.104.860,13
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		613,48	-3.105.473,61
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.		2.270,00	-3.107.743,61
17/04/2018	Arrecadação 2327 (lote 624) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		40.443,36	-3.148.186,97
17/04/2018	Arrecadação 2341 (lote 628) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		31,78	-3.148.218,75
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.		2.500,00	-3.150.718,75
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	52,96		-3.150.665,79
17/04/2018	Arrecadação 2758 (lote 756) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		21.467,75	-3.172.133,54
17/04/2018	Arrecadação 2344 (lote 629) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		11,89	-3.172.145,43
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.		100,10	-3.172.245,53
17/04/2018	Arrecadação 2339 (lote 628) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,94	-3.172.253,47
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		830,68	-3.173.084,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>222.144,99</b>	<b>367.808,95</b>	
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.		44.773,99	-3.217.858,14
18/04/2018	Arrecadação 2369 (lote 632) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,12	-3.217.899,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,24	-3.217.914,50
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.		715,33	-3.218.629,83
18/04/2018	Dedução de arrecadação 2483 (lote 650) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	330,46		-3.218.299,37
18/04/2018	Arrecadação 2643 (lote 688) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		120,00	-3.218.419,37
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.		13.989,01	-3.232.408,38
18/04/2018	Arrecadação 2653 (lote 688) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,03	-3.232.408,41
18/04/2018	Empenho 2323 da despesa orçamentária 360.	570,00		-3.231.838,41
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		169,51	-3.232.007,92
18/04/2018	Arrecadação 2297 (lote 611) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		830,86	-3.232.838,78
18/04/2018	Empenho 2325 da despesa orçamentária 280.	515,40		-3.232.323,38
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.	708,00		-3.231.615,38
18/04/2018	Arrecadação 2319 (lote 620) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		1.346,20	-3.232.961,58
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		141,14	-3.233.102,72
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.	13.989,01		-3.219.113,71
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.	8.484,20		-3.210.629,51
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.	9.222,07		-3.201.407,44
18/04/2018	Arrecadação 2481 (lote 650) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		991,40	-3.202.398,84
18/04/2018	Arrecadação 2373 (lote 632) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		19,91	-3.202.418,75
18/04/2018	Arrecadação 2316 (lote 617) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		63,60	-3.202.482,35
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	195,18		-3.202.287,17
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	837,62		-3.201.449,55
18/04/2018	Arrecadação 2761 (lote 759) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		55.533,46	-3.256.983,01
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.		7.250,82	-3.264.233,83
18/04/2018	Arrecadação 2651 (lote 688) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		597,92	-3.264.831,75
18/04/2018	Arrecadação 2363 (lote 631) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		41,40	-3.264.873,15
18/04/2018	Arrecadação 2365 (lote 631) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,59	-3.264.873,74
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.	7.250,82		-3.257.622,92
18/04/2018	Arrecadação 2317 (lote 618) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.595,20	-3.261.218,12
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	141,14		-3.261.076,98
18/04/2018	Anulação 25 do empenho 1303 da despesa orçamentária 280.		6,60	-3.261.083,58
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.		708,00	-3.261.791,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/04/2018	Arrecadação 2759 (lote 757) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		465,13	-3.262.256,71
18/04/2018	Arrecadação 2645 (lote 688) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		480,00	-3.262.736,71
18/04/2018	Arrecadação 2368 (lote 632) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,67	-3.262.761,38
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,03	-3.262.761,41
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.		8.484,20	-3.271.245,61
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.	3.333,52		-3.267.912,09
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.		3.333,52	-3.271.245,61
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,40	-3.271.271,01
18/04/2018	Arrecadação 2298 (lote 611) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		346,19	-3.271.617,20
18/04/2018	Arrecadação 2760 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.740,02	-3.274.357,22
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.	172,02		-3.274.185,20
18/04/2018	Arrecadação 2318 (lote 619) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		102,40	-3.274.287,60
18/04/2018	Empenho 2327 da despesa orçamentária 250.	58,80		-3.274.228,80
18/04/2018	Arrecadação 2372 (lote 632) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		8,30	-3.274.237,10
18/04/2018	Anulação 24 do empenho 2206 da despesa orçamentária 315.		27,30	-3.274.264,40
18/04/2018	Arrecadação 2367 (lote 631) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,33	-3.274.266,73
18/04/2018	Arrecadação 2650 (lote 688) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		1,65	-3.274.268,38
18/04/2018	Empenho 2324 da despesa orçamentária 366.	114,00		-3.274.154,38
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1,14	-3.274.155,52
18/04/2018	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-3.244.515,15
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.		172,02	-3.244.687,17
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	169,51		-3.244.517,66
18/04/2018	Arrecadação 2644 (lote 688) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		200,00	-3.244.717,66
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.	715,33		-3.244.002,33
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.	44.773,99		-3.199.228,34
18/04/2018	Arrecadação 2315 (lote 616) da receita orçamentária 18 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (417180531000000).		3.376,80	-3.202.605,14
18/04/2018	Arrecadação 2482 (lote 650) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		413,09	-3.203.018,23
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		837,62	-3.203.855,85
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.	58.738,61		-3.145.117,24
18/04/2018	Arrecadação 2362 (lote 631) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		24,84	-3.145.142,08
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.		9.222,07	-3.154.364,15
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.		195,18	-3.154.559,33
18/04/2018	Arrecadação 2299 (lote 611) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		207,71	-3.154.767,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
18/04/2018	Arrecadação 2366 (lote 631) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,98	-3.154.768,02
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.		12.366,82	-3.167.134,84
18/04/2018	Arrecadação 2364 (lote 631) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		99,37	-3.167.234,21
18/04/2018	Arrecadação 2370 (lote 632) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		98,70	-3.167.332,91
18/04/2018	Arrecadação 2484 (lote 650) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		247,85	-3.167.580,76
18/04/2018	Empenho 2326 da despesa orçamentária 286.	532,50		-3.167.048,26
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		60,97	-3.167.109,23
18/04/2018	Anulação 26 do empenho 592 da despesa orçamentária 280.		42,70	-3.167.151,93
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.	12.366,82		-3.154.785,11
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.		58.738,61	-3.213.523,72
18/04/2018	Arrecadação 2371 (lote 632) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		4,98	-3.213.528,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>192.859,37</b>	<b>233.303,92</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2790 (lote 783) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,93	-3.213.529,63
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		52,21	-3.213.581,84
19/04/2018	Empenho 2328 da despesa orçamentária 35.	520,00		-3.213.061,84
19/04/2018	Arrecadação 2785 (lote 783) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		7,60	-3.213.069,44
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,14	-3.213.072,58
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4.922,44	-3.217.995,02
19/04/2018	Arrecadação 2384 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		33,53	-3.218.028,55
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.	32.751,56		-3.185.276,99
19/04/2018	Arrecadação 2486 (lote 651) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		110,52	-3.185.387,51
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.		294,85	-3.185.682,36
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		8,70	-3.185.691,06
19/04/2018	Empenho 2332 da despesa orçamentária 280.	540,00		-3.185.151,06
19/04/2018	Arrecadação 2393 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		685,20	-3.185.836,26
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.		3.791,48	-3.189.627,74
19/04/2018	Arrecadação 2674 (lote 709) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		2.889,90	-3.192.517,64
19/04/2018	Arrecadação 2789 (lote 783) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,39	-3.192.518,03
19/04/2018	Arrecadação 2485 (lote 651) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		265,24	-3.192.783,27
19/04/2018	Arrecadação 2395 (lote 635) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		2.740,81	-3.195.524,08
19/04/2018	Arrecadação 2787 (lote 783) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		30,39	-3.195.554,47
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3.191,52	-3.198.745,99
19/04/2018	Dedução de arrecadação 2487 (lote 651) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	88,40		-3.198.657,59

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.	353,67		-3.198.303,92
19/04/2018	Empenho 2329 da despesa orçamentária 353.	290,00		-3.198.013,92
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,01	-3.198.044,93
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12.766,09	-3.210.811,02
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.		353,67	-3.211.164,69
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		32.751,56	-3.243.916,25
19/04/2018	Arrecadação 2786 (lote 783) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		12,67	-3.243.928,92
19/04/2018	Arrecadação 2788 (lote 783) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,23	-3.243.929,15
19/04/2018	Arrecadação 2397 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1.047,48	-3.244.976,63
19/04/2018	Arrecadação 2488 (lote 651) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		66,31	-3.245.042,94
19/04/2018	Arrecadação 2385 (lote 635) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		379,20	-3.245.422,14
19/04/2018	Arrecadação 2675 (lote 710) da receita orçamentária 167 ref. BLVGS - Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas (417180311030900).		749,48	-3.246.171,62
19/04/2018	Arrecadação 2399 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		68,23	-3.246.239,85
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,61	-3.246.258,46
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.	3.791,48		-3.242.466,98
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.	206,00		-3.242.260,98
19/04/2018	Arrecadação 2387 (lote 635) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,91	-3.242.264,89
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.		206,00	-3.242.470,89
19/04/2018	Arrecadação 2389 (lote 635) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,38	-3.242.472,27
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		317,31	-3.242.789,58
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.	294,85		-3.242.494,73
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5.319,21	-3.247.813,94
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,43	-3.247.888,37
19/04/2018	Arrecadação 2673 (lote 708) da receita orçamentária 166 ref. BLVGS - Assistência Financeira Complementar - ACE (417180311030800).		152,10	-3.248.040,47
19/04/2018	Arrecadação 2394 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1.142,01	-3.249.182,48
19/04/2018	Arrecadação 2382 (lote 635) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		8,38	-3.249.190,86
19/04/2018	Empenho 2330 da despesa orçamentária 32.	180,00		-3.249.010,86
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	52,21		-3.248.958,65
19/04/2018	Empenho 2331 da despesa orçamentária 426.	136.760,00		-3.112.198,65
19/04/2018	Arrecadação 2383 (lote 635) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		13,97	-3.112.212,62
19/04/2018	Arrecadação 2378 (lote 634) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		210,00	-3.112.422,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>175.828,17</b>	<b>74.722,09</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.		1.365,47	-3.113.788,09
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.		85,34	-3.113.873,43
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.	27.387,18		-3.086.486,25
20/04/2018	Arrecadação 2405 (lote 636) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		19,62	-3.086.505,87
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.	1.365,47		-3.085.140,40
20/04/2018	Empenho 2345 da despesa orçamentária 84.	59,22		-3.085.081,18
20/04/2018	Arrecadação 2403 (lote 636) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		4,91	-3.085.086,09
20/04/2018	Arrecadação 2314 (lote 615) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		10.291,88	-3.095.377,97
20/04/2018	Arrecadação 2678 (lote 714) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		415,42	-3.095.793,39
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.		25.212,55	-3.121.005,94
20/04/2018	Arrecadação 2306 (lote 613) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		165,79	-3.121.171,73
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.		107,92	-3.121.279,65
20/04/2018	Arrecadação 2767 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		585,21	-3.121.864,86
20/04/2018	Empenho 2340 da despesa orçamentária 248.	63,78		-3.121.801,08
20/04/2018	Arrecadação 2302 (lote 612) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		2,78	-3.121.803,86
20/04/2018	Arrecadação 2492 (lote 652) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		76,91	-3.121.880,77
20/04/2018	Arrecadação 2762 (lote 760) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		7,25	-3.121.888,02
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	54.203,92		-3.067.684,10
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.	32.685,60		-3.034.998,50
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.	1.148,00		-3.033.850,50
20/04/2018	Arrecadação 2308 (lote 614) da receita orçamentária 87 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Educação (417180151020000).		34,06	-3.033.884,56
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2313 (lote 615) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	13.722,51		-3.020.162,05
20/04/2018	Empenho 2343 da despesa orçamentária 70.	319,25		-3.019.842,80
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		873,17	-3.020.715,97
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,86	-3.020.789,83
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.	1.365,47		-3.019.424,36
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.		594,75	-3.020.019,11
20/04/2018	Empenho 2333 da despesa orçamentária 143.	465,74		-3.019.553,37
20/04/2018	Arrecadação 2503 (lote 662) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		148,69	-3.019.702,06
20/04/2018	Empenho 2349 da despesa orçamentária 363.	59,22		-3.019.642,84
20/04/2018	Arrecadação 2764 (lote 762) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		153,45	-3.019.796,29
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.		27.387,18	-3.047.183,47
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,77	-3.047.214,24
20/04/2018	Empenho 2350 da despesa orçamentária 143.	612,23		-3.046.602,01

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2309 (lote 614) da receita orçamentária 132 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (497180151020000).	27,24		-3.046.574,77
20/04/2018	Arrecadação 2304 (lote 613) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		276,32	-3.046.851,09
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	602,31		-3.046.248,78
20/04/2018	Arrecadação 2490 (lote 652) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		128,19	-3.046.376,97
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	87.000,00		-2.959.376,97
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.		1.365,47	-2.960.742,44
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.		55.262,73	-3.016.005,17
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	87.000,00		-2.929.005,17
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.	7.436,96		-2.921.568,21
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.	410,20		-2.921.158,01
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.	10.500,00		-2.910.658,01
20/04/2018	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.	686,12		-2.909.971,89
20/04/2018	Arrecadação 2489 (lote 652) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		307,64	-2.910.279,53
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,69	-2.910.284,22
20/04/2018	Arrecadação 2502 (lote 662) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		89,21	-2.910.373,43
20/04/2018	Arrecadação 2765 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		75,74	-2.910.449,17
20/04/2018	Arrecadação 2303 (lote 613) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		663,17	-2.911.112,34
20/04/2018	Arrecadação 2311 (lote 615) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		41.167,53	-2.952.279,87
20/04/2018	Empenho 2335 da despesa orçamentária 393.	118,44		-2.952.161,43
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.	74.223,69		-2.877.937,74
20/04/2018	Arrecadação 2310 (lote 614) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Saúde (417180151030000).		20,44	-2.877.958,18
20/04/2018	Empenho 2339 da despesa orçamentária 214.	242,15		-2.877.716,03
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2491 (lote 652) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	102,54		-2.877.613,49
20/04/2018	Arrecadação 2307 (lote 614) da receita orçamentária 86 ref. Cota-Parte do I.T.R. - Recursos Livres (417180151010000).		81,74	-2.877.695,23
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		54.203,92	-2.931.899,15
20/04/2018	Empenho 2334 da despesa orçamentária 286.	257,57		-2.931.641,58
20/04/2018	Arrecadação 2301 (lote 612) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		4,64	-2.931.646,22
20/04/2018	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.	1,08		-2.931.645,14
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.		31.000,00	-2.962.645,14
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.	138,64		-2.962.506,50
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.		10.414,66	-2.972.921,16
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.	25.212,55		-2.947.708,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.		32.685,60	-2.980.394,21
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.		1.148,00	-2.981.542,21
20/04/2018	Empenho 2342 da despesa orçamentária 263.	104,52		-2.981.437,69
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,66	-2.981.442,35
20/04/2018	Empenho 2338 da despesa orçamentária 84.	97,75		-2.981.344,60
20/04/2018	Arrecadação 2763 (lote 761) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		3.113,91	-2.984.458,51
20/04/2018	Arrecadação 2408 (lote 636) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		1,57	-2.984.460,08
20/04/2018	Arrecadação 2504 (lote 662) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		356,85	-2.984.816,93
20/04/2018	Empenho 2344 da despesa orçamentária 252.	66,82		-2.984.750,11
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	873,17		-2.983.876,94
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.	31.000,00		-2.952.876,94
20/04/2018	Empenho 2336 da despesa orçamentária 364.	835,82		-2.952.041,12
20/04/2018	Empenho 2354 da despesa orçamentária 43.	54,37		-2.951.986,75
20/04/2018	Dedução de arrecadação 2305 (lote 613) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	221,06		-2.951.765,69
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.	55.262,73		-2.896.502,96
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.		74.223,69	-2.970.726,65
20/04/2018	Arrecadação 2406 (lote 636) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		813,84	-2.971.540,49
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		87.000,00	-3.058.540,49
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.		138,64	-3.058.679,13
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.		10.500,00	-3.069.179,13
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.	10.414,66		-3.058.764,47
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.		410,20	-3.059.174,67
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.		7.436,96	-3.066.611,63
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		602,31	-3.067.213,94
20/04/2018	Arrecadação 2404 (lote 636) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		8,18	-3.067.222,12
20/04/2018	Arrecadação 2766 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.362,86	-3.068.584,98
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.	107,92		-3.068.477,06
20/04/2018	Empenho 2341 da despesa orçamentária 32.	65,30		-3.068.411,76
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.		128.500,00	-3.196.911,76
20/04/2018	Arrecadação 2300 (lote 612) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		11,13	-3.196.922,89
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.	30.397,69		-3.166.525,20
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.	11.524,00		-3.155.001,20
20/04/2018	Empenho 2351 da despesa orçamentária 41.	11,05		-3.154.990,15
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.	594,75		-3.154.395,40
20/04/2018	Arrecadação 2312 (lote 615) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		17.153,14	-3.171.548,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,46	-3.171.567,00
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.	128.500,00		-3.043.067,00
20/04/2018	Empenho 2346 da despesa orçamentária 361.	59,22		-3.043.007,78
20/04/2018	Arrecadação 2410 (lote 636) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,17	-3.043.008,95
20/04/2018	Empenho 2337 da despesa orçamentária 321.	619,94		-3.042.389,01
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.	85,34		-3.042.303,67
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.		11.524,00	-3.053.827,67
20/04/2018	Empenho 2348 da despesa orçamentária 286.	105,93		-3.053.721,74
20/04/2018	Empenho 2347 da despesa orçamentária 263.	59,22		-3.053.662,52
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.		30.397,69	-3.084.060,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>698.478,34</b>	<b>670.115,93</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2511 (lote 664) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		459,32	-3.084.519,53
23/04/2018	Empenho 2355 da despesa orçamentária 252.	380,00		-3.084.139,53
23/04/2018	Empenho 2414 da despesa orçamentária 351.	161,25		-3.083.978,28
23/04/2018	Empenho 2405 da despesa orçamentária 188.	146,30		-3.083.831,98
23/04/2018	Arrecadação 2425 (lote 637) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		13,36	-3.083.845,34
23/04/2018	Empenho 2428 da despesa orçamentária 280.	278,50		-3.083.566,84
23/04/2018	Empenho 2449 da despesa orçamentária 412.	100,00		-3.083.466,84
23/04/2018	Empenho 2408 da despesa orçamentária 188.	59,25		-3.083.407,59
23/04/2018	Arrecadação 2422 (lote 637) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		3,46	-3.083.411,05
23/04/2018	Empenho 2361 da despesa orçamentária 36.	139,53		-3.083.271,52
23/04/2018	Empenho 2403 da despesa orçamentária 136.	301,45		-3.082.970,07
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		1.579,70	-3.084.549,77
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.		452,52	-3.085.002,29
23/04/2018	Arrecadação 2505 (lote 663) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		39,38	-3.085.041,67
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.	298,47		-3.084.743,20
23/04/2018	Empenho 2374 da despesa orçamentária 157.	401,65		-3.084.341,55
23/04/2018	Empenho 2415 da despesa orçamentária 235.	200,65		-3.084.140,90
23/04/2018	Empenho 2422 da despesa orçamentária 353.	36,75		-3.084.104,15
23/04/2018	Empenho 2377 da despesa orçamentária 157.	142,80		-3.083.961,35
23/04/2018	Empenho 2441 da despesa orçamentária 412.	182,00		-3.083.779,35
23/04/2018	Empenho 2432 da despesa orçamentária 280.	1.099,49		-3.082.679,86
23/04/2018	Empenho 2444 da despesa orçamentária 412.	411,52		-3.082.268,34
23/04/2018	Arrecadação 2509 (lote 663) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		9,56	-3.082.277,90
23/04/2018	Empenho 2435 da despesa orçamentária 280.	123,29		-3.082.154,61
23/04/2018	Empenho 2392 da despesa orçamentária 136.	462,48		-3.081.692,13
23/04/2018	Empenho 2381 da despesa orçamentária 235.	1.597,97		-3.080.094,16
23/04/2018	Arrecadação 2507 (lote 663) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		157,52	-3.080.251,68
23/04/2018	Empenho 2364 da despesa orçamentária 158.	1.104,15		-3.079.147,53
23/04/2018	Empenho 2386 da despesa orçamentária 136.	432,35		-3.078.715,18
23/04/2018	Empenho 2384 da despesa orçamentária 235.	78,00		-3.078.637,18
23/04/2018	Empenho 2463 da despesa orçamentária 259.	49,20		-3.078.587,98
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.		1.094,37	-3.079.682,35
23/04/2018	Empenho 2395 da despesa orçamentária 188.	205,50		-3.079.476,85
23/04/2018	Empenho 2391 da despesa orçamentária 136.	404,74		-3.079.072,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
23/04/2018	Arrecadação 2430 (lote 637) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		148,76	-3.079.220,87
23/04/2018	Empenho 2439 da despesa orçamentária 280.	31,80		-3.079.189,07
23/04/2018	Empenho 2359 da despesa orçamentária 286.	282,47		-3.078.906,60
23/04/2018	Empenho 2366 da despesa orçamentária 157.	789,15		-3.078.117,45
23/04/2018	Empenho 2416 da despesa orçamentária 235.	193,45		-3.077.924,00
23/04/2018	Empenho 2436 da despesa orçamentária 280.	180,94		-3.077.743,06
23/04/2018	Empenho 2373 da despesa orçamentária 157.	665,00		-3.077.078,06
23/04/2018	Empenho 2433 da despesa orçamentária 280.	236,50		-3.076.841,56
23/04/2018	Empenho 2462 da despesa orçamentária 259.	19,80		-3.076.821,76
23/04/2018	Empenho 2466 da despesa orçamentária 250.	190,00		-3.076.631,76
23/04/2018	Empenho 2396 da despesa orçamentária 188.	755,40		-3.075.876,36
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.		298,47	-3.076.174,83
23/04/2018	Empenho 2469 da despesa orçamentária 188.	312,00		-3.075.862,83
23/04/2018	Arrecadação 2417 (lote 637) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		12,93	-3.075.875,76
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.	252,10		-3.075.623,66
23/04/2018	Empenho 2393 da despesa orçamentária 136.	199,80		-3.075.423,86
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	1.129,88		-3.074.293,98
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-3.074.295,85
23/04/2018	Empenho 2468 da despesa orçamentária 136.	323,00		-3.073.972,85
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		51,21	-3.074.024,06
23/04/2018	Empenho 2417 da despesa orçamentária 351.	255,80		-3.073.768,26
23/04/2018	Empenho 2453 da despesa orçamentária 280.	195,70		-3.073.572,56
23/04/2018	Empenho 2409 da despesa orçamentária 188.	115,99		-3.073.456,57
23/04/2018	Empenho 2456 da despesa orçamentária 280.	51,50		-3.073.405,07
23/04/2018	Empenho 2367 da despesa orçamentária 157.	412,19		-3.072.992,88
23/04/2018	Empenho 2363 da despesa orçamentária 234.	585,15		-3.072.407,73
23/04/2018	Empenho 2465 da despesa orçamentária 259.	52,80		-3.072.354,93
23/04/2018	Empenho 2388 da despesa orçamentária 136.	103,50		-3.072.251,43
23/04/2018	Empenho 2383 da despesa orçamentária 235.	315,79		-3.071.935,64
23/04/2018	Empenho 2446 da despesa orçamentária 412.	79,02		-3.071.856,62
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		204,83	-3.072.061,45
23/04/2018	Empenho 2376 da despesa orçamentária 157.	269,50		-3.071.791,95
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.		1.392,84	-3.073.184,79
23/04/2018	Empenho 2410 da despesa orçamentária 188.	127,80		-3.073.056,99
23/04/2018	Arrecadação 2424 (lote 637) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		21,32	-3.073.078,31
23/04/2018	Arrecadação 2510 (lote 663) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		22,94	-3.073.101,25
23/04/2018	Empenho 2443 da despesa orçamentária 412.	80,25		-3.073.021,00
23/04/2018	Empenho 2394 da despesa orçamentária 188.	57,00		-3.072.964,00
23/04/2018	Empenho 2421 da despesa orçamentária 353.	281,90		-3.072.682,10
23/04/2018	Empenho 2400 da despesa orçamentária 136.	325,00		-3.072.357,10
23/04/2018	Empenho 2455 da despesa orçamentária 280.	56,89		-3.072.300,21
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,39	-3.072.310,60
23/04/2018	Empenho 2371 da despesa orçamentária 157.	294,00		-3.072.016,60
23/04/2018	Empenho 2431 da despesa orçamentária 280.	678,15		-3.071.338,45
23/04/2018	Arrecadação 2432 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,94	-3.071.339,39
23/04/2018	Empenho 2450 da despesa orçamentária 412.	139,50		-3.071.199,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/04/2018	Empenho 2357 da despesa orçamentária 286.	282,47		-3.070.917,42
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.		252,10	-3.071.169,52
23/04/2018	Arrecadação 2506 (lote 663) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		65,64	-3.071.235,16
23/04/2018	Empenho 2397 da despesa orçamentária 188.	412,70		-3.070.822,46
23/04/2018	Empenho 2437 da despesa orçamentária 280.	259,10		-3.070.563,36
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		1.129,88	-3.071.693,24
23/04/2018	Empenho 2434 da despesa orçamentária 280.	41,70		-3.071.651,54
23/04/2018	Empenho 2458 da despesa orçamentária 280.	33,20		-3.071.618,34
23/04/2018	Arrecadação 2426 (lote 637) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,66	-3.071.619,00
23/04/2018	Arrecadação 2508 (lote 663) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		5,73	-3.071.624,73
23/04/2018	Empenho 2448 da despesa orçamentária 412.	106,00		-3.071.518,73
23/04/2018	Dedução de arrecadação 2715 (lote 735) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	63,02		-3.071.455,71
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.	1.094,37		-3.070.361,34
23/04/2018	Arrecadação 2416 (lote 637) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		25,30	-3.070.386,64
23/04/2018	Empenho 2385 da despesa orçamentária 235.	1.603,67		-3.068.782,97
23/04/2018	Empenho 2419 da despesa orçamentária 353.	90,30		-3.068.692,67
23/04/2018	Empenho 2369 da despesa orçamentária 157.	593,50		-3.068.099,17
23/04/2018	Empenho 2445 da despesa orçamentária 412.	36,28		-3.068.062,89
23/04/2018	Empenho 2387 da despesa orçamentária 136.	605,40		-3.067.457,49
23/04/2018	Empenho 2423 da despesa orçamentária 353.	59,35		-3.067.398,14
23/04/2018	Empenho 2420 da despesa orçamentária 353.	133,59		-3.067.264,55
23/04/2018	Arrecadação 2716 (lote 735) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		47,27	-3.067.311,82
23/04/2018	Empenho 2365 da despesa orçamentária 158.	926,35		-3.066.385,47
23/04/2018	Empenho 2427 da despesa orçamentária 280.	610,50		-3.065.774,97
23/04/2018	Empenho 2426 da despesa orçamentária 353.	38,15		-3.065.736,82
23/04/2018	Empenho 2399 da despesa orçamentária 188.	87,00		-3.065.649,82
23/04/2018	Empenho 2452 da despesa orçamentária 412.	162,80		-3.065.487,02
23/04/2018	Arrecadação 2418 (lote 637) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		21,55	-3.065.508,57
23/04/2018	Empenho 2378 da despesa orçamentária 235.	664,20		-3.064.844,37
23/04/2018	Empenho 2424 da despesa orçamentária 375.	175,45		-3.064.668,92
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.	1.392,84		-3.063.276,08
23/04/2018	Empenho 2406 da despesa orçamentária 188.	38,25		-3.063.237,83
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.		300,77	-3.063.538,60
23/04/2018	Empenho 2401 da despesa orçamentária 136.	260,20		-3.063.278,40
23/04/2018	Empenho 2389 da despesa orçamentária 136.	200,72		-3.063.077,68
23/04/2018	Empenho 2411 da despesa orçamentária 424.	5.795,90		-3.057.281,78
23/04/2018	Empenho 2425 da despesa orçamentária 353.	391,70		-3.056.890,08
23/04/2018	Empenho 2368 da despesa orçamentária 157.	130,00		-3.056.760,08
23/04/2018	Arrecadação 2420 (lote 637) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,87	-3.056.760,95
23/04/2018	Empenho 2360 da despesa orçamentária 31.	697,67		-3.056.063,28
23/04/2018	Empenho 2464 da despesa orçamentária 259.	122,40		-3.055.940,88
23/04/2018	Empenho 2418 da despesa orçamentária 235.	196,00		-3.055.744,88
23/04/2018	Empenho 2442 da despesa orçamentária 412.	107,50		-3.055.637,38
23/04/2018	Empenho 2390 da despesa orçamentária 136.	234,80		-3.055.402,58
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.	452,52		-3.054.950,06
23/04/2018	Arrecadação 2419 (lote 637) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		51,73	-3.055.001,79
23/04/2018	Empenho 2454 da despesa orçamentária 280.	21,20		-3.054.980,59

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
23/04/2018	Empenho 2379 da despesa orçamentária 235.	307,24		-3.054.673,35
23/04/2018	Empenho 2430 da despesa orçamentária 280.	163,20		-3.054.510,15
23/04/2018	Arrecadação 2415 (lote 637) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		10,55	-3.054.520,70
23/04/2018	Arrecadação 2423 (lote 637) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		626,38	-3.055.147,08
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.	1.579,70		-3.053.567,38
23/04/2018	Empenho 2370 da despesa orçamentária 157.	159,60		-3.053.407,78
23/04/2018	Empenho 2404 da despesa orçamentária 136.	54,95		-3.053.352,83
23/04/2018	Empenho 2467 da despesa orçamentária 136.	323,00		-3.053.029,83
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		85,35	-3.053.115,18
23/04/2018	Empenho 2402 da despesa orçamentária 136.	121,98		-3.052.993,20
23/04/2018	Empenho 2413 da despesa orçamentária 317.	1.010,10		-3.051.983,10
23/04/2018	Arrecadação 2713 (lote 735) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		189,07	-3.052.172,17
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.	300,77		-3.051.871,40
23/04/2018	Empenho 2407 da despesa orçamentária 188.	155,82		-3.051.715,58
23/04/2018	Arrecadação 2714 (lote 735) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		78,78	-3.051.794,36
23/04/2018	Empenho 2457 da despesa orçamentária 280.	74,70		-3.051.719,66
23/04/2018	Arrecadação 2428 (lote 637) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,24	-3.051.720,90
23/04/2018	Empenho 2440 da despesa orçamentária 412.	255,00		-3.051.465,90
23/04/2018	Arrecadação 2414 (lote 637) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		6,33	-3.051.472,23
23/04/2018	Empenho 2380 da despesa orçamentária 235.	97,50		-3.051.374,73
23/04/2018	Empenho 2356 da despesa orçamentária 286.	282,47		-3.051.092,26
23/04/2018	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.	317,70		-3.050.774,56
23/04/2018	Empenho 2375 da despesa orçamentária 157.	130,00		-3.050.644,56
23/04/2018	Empenho 2429 da despesa orçamentária 280.	186,86		-3.050.457,70
23/04/2018	Empenho 2372 da despesa orçamentária 157.	662,43		-3.049.795,27
23/04/2018	Arrecadação 2421 (lote 637) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		1,44	-3.049.796,71
23/04/2018	Empenho 2459 da despesa orçamentária 280.	253,00		-3.049.543,71
23/04/2018	Empenho 2438 da despesa orçamentária 280.	73,80		-3.049.469,91
23/04/2018	Empenho 2398 da despesa orçamentária 188.	120,75		-3.049.349,16
23/04/2018	Empenho 2382 da despesa orçamentária 235.	632,60		-3.048.716,56
23/04/2018	Empenho 2461 da despesa orçamentária 259.	260,90		-3.048.455,66
23/04/2018	Empenho 2362 da despesa orçamentária 234.	559,65		-3.047.896,01
23/04/2018	Empenho 2460 da despesa orçamentária 280.	177,60		-3.047.718,41
23/04/2018	Empenho 2358 da despesa orçamentária 286.	282,47		-3.047.435,94
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		295,73	-3.047.731,67
23/04/2018	Empenho 2451 da despesa orçamentária 412.	249,30		-3.047.482,37
23/04/2018	Empenho 2447 da despesa orçamentária 280.	204,95		-3.047.277,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.954,85</b>	<b>9.172,06</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2739 (lote 742) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.837,04	-3.056.114,46
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.	1.630,08		-3.054.484,38
24/04/2018	Empenho 2471 da despesa orçamentária 82.	757,06		-3.053.727,32
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.		2.282,05	-3.056.009,37
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.		726,43	-3.056.735,80
24/04/2018	Arrecadação 2768 (lote 766) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.690,79	-3.061.426,59

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/04/2018	Arrecadação 2533 (lote 667) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,96	-3.061.427,55
24/04/2018	Arrecadação 2741 (lote 742) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		5.302,22	-3.066.729,77
24/04/2018	Arrecadação 2515 (lote 666) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		382,39	-3.067.112,16
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,18	-3.067.116,34
24/04/2018	Empenho 2493 da despesa orçamentária 342.	109,44		-3.067.006,90
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.	2.646,31		-3.064.360,59
24/04/2018	Arrecadação 2720 (lote 736) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		136,20	-3.064.496,79
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.	2.282,05		-3.062.214,74
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.		1.630,08	-3.063.844,82
24/04/2018	Empenho 2480 da despesa orçamentária 70.	195,23		-3.063.649,59
24/04/2018	Empenho 2473 da despesa orçamentária 280.	547,80		-3.063.101,79
24/04/2018	Empenho 2481 da despesa orçamentária 193.	150,00		-3.062.951,79
24/04/2018	Empenho 2485 da despesa orçamentária 286.	400,00		-3.062.551,79
24/04/2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 342.	731,67		-3.061.820,12
24/04/2018	Arrecadação 2523 (lote 667) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		3,88	-3.061.824,00
24/04/2018	Empenho 2488 da despesa orçamentária 341.	3.126,80		-3.058.697,20
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2740 (lote 742) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	7.069,63		-3.051.627,57
24/04/2018	Arrecadação 2522 (lote 667) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,33	-3.051.629,90
24/04/2018	Arrecadação 2517 (lote 666) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.529,54	-3.053.159,44
24/04/2018	Arrecadação 2512 (lote 665) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		271,02	-3.053.430,46
24/04/2018	Empenho 2476 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-3.049.530,46
24/04/2018	Empenho 2486 da despesa orçamentária 321.	475,00		-3.049.055,46
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.	4.690,79		-3.044.364,67
24/04/2018	Arrecadação 2513 (lote 665) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		451,71	-3.044.816,38
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.		28.278,52	-3.073.094,90
24/04/2018	Arrecadação 2525 (lote 667) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-3.073.184,90
24/04/2018	Arrecadação 2717 (lote 736) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		544,82	-3.073.729,72
24/04/2018	Arrecadação 2514 (lote 665) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.084,10	-3.074.813,82
24/04/2018	Arrecadação 2528 (lote 667) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		129,58	-3.074.943,40
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,14	-3.074.949,54
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.	1.806,83		-3.073.142,71
24/04/2018	Arrecadação 2529 (lote 667) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		123,96	-3.073.266,67
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.		46.721,33	-3.119.988,00
24/04/2018	Empenho 2477 da despesa orçamentária 35.	1.150,00		-3.118.838,00
24/04/2018	Empenho 2482 da despesa orçamentária 193.	200,00		-3.118.638,00
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,71	-3.118.654,71



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.	46.721,33		-3.071.933,38
24/04/2018	Empenho 2472 da despesa orçamentária 82.	223,20		-3.071.710,18
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.	28.278,52		-3.043.431,66
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,97	-3.043.438,63
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.		1.806,83	-3.045.245,46
24/04/2018	Empenho 2484 da despesa orçamentária 141.	100,00		-3.045.145,46
24/04/2018	Empenho 2490 da despesa orçamentária 342.	625,36		-3.044.520,10
24/04/2018	Arrecadação 2526 (lote 667) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-3.044.670,10
24/04/2018	Dedução de arrecadação 2719 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	181,60		-3.044.488,50
24/04/2018	Arrecadação 2531 (lote 667) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		3,40	-3.044.491,90
24/04/2018	Arrecadação 2516 (lote 666) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		637,31	-3.045.129,21
24/04/2018	Arrecadação 2518 (lote 666) da receita orçamentária 168 ref. Restituições por Uso de Energia Elétrica (419229911990100).		114,57	-3.045.243,78
24/04/2018	Empenho 2478 da despesa orçamentária 35.	300,00		-3.044.943,78
24/04/2018	Empenho 2483 da despesa orçamentária 141.	150,00		-3.044.793,78
24/04/2018	Empenho 2487 da despesa orçamentária 82.	370,00		-3.044.423,78
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.		4.690,79	-3.049.114,57
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-3.049.116,35
24/04/2018	Empenho 2475 da despesa orçamentária 280.	261,36		-3.048.854,99
24/04/2018	Empenho 2489 da despesa orçamentária 341.	1.146,49		-3.047.708,50
24/04/2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 342.	4.682,91		-3.043.025,59
24/04/2018	Arrecadação 2738 (lote 742) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		21.208,89	-3.064.234,48
24/04/2018	Arrecadação 2718 (lote 736) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		227,01	-3.064.461,49
24/04/2018	Empenho 2479 da despesa orçamentária 35.	5,46		-3.064.456,03
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.	726,43		-3.063.729,60
24/04/2018	Arrecadação 2524 (lote 667) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		9,32	-3.063.738,92
24/04/2018	Empenho 2470 da despesa orçamentária 84.	2.421,00		-3.061.317,92
24/04/2018	Arrecadação 2677 (lote 712) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		5,72	-3.061.323,64
24/04/2018	Empenho 2474 da despesa orçamentária 280.	646,00		-3.060.677,64
24/04/2018	Arrecadação 2527 (lote 667) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-3.061.037,64
24/04/2018	Empenho 2494 da despesa orçamentária 342.	30.568,35		-3.030.469,29
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.		2.646,31	-3.033.115,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>149.276,70</b>	<b>135.114,88</b>	
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.		140,56	-3.033.256,16
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.	42,00		-3.033.214,16
25/04/2018	Arrecadação 2724 (lote 737) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		26,35	-3.033.240,51
25/04/2018	Empenho 2498 da despesa orçamentária 127.	296,76		-3.032.943,75
25/04/2018	Arrecadação 2546 (lote 670) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		57,39	-3.033.001,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
25/04/2018	Arrecadação 2535 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		1,25	-3.033.002,39
25/04/2018	Arrecadação 2802 (lote 795) da receita orçamentária 124 ref. Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-PR (417289911020100).		3.392,83	-3.036.395,22
25/04/2018	Arrecadação 2538 (lote 668) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		3,75	-3.036.398,97
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.	3.392,83		-3.033.006,14
25/04/2018	Anulação 31 do empenho 2200 da despesa orçamentária 315.		0,77	-3.033.006,91
25/04/2018	Arrecadação 2540 (lote 668) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,01	-3.033.006,92
25/04/2018	Arrecadação 2721 (lote 737) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		105,42	-3.033.112,34
25/04/2018	Arrecadação 2539 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		9,00	-3.033.121,34
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.		42,00	-3.033.163,34
25/04/2018	Arrecadação 2770 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		2.343,26	-3.035.506,60
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		197,77	-3.035.704,37
25/04/2018	Arrecadação 2722 (lote 737) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		43,92	-3.035.748,29
25/04/2018	Arrecadação 2542 (lote 668) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,02	-3.035.748,31
25/04/2018	Empenho 2497 da despesa orçamentária 122.	518,68		-3.035.229,63
25/04/2018	Anulação 32 do empenho 2046 da despesa orçamentária 280.		22,70	-3.035.252,33
25/04/2018	Arrecadação 2769 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		504,79	-3.035.757,12
25/04/2018	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.	66,74		-3.035.690,38
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.	622,60		-3.035.067,78
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.		3.392,83	-3.038.460,61
25/04/2018	Arrecadação 2536 (lote 668) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		3,00	-3.038.463,61
25/04/2018	Empenho 2496 da despesa orçamentária 122.	894,47		-3.037.569,14
25/04/2018	Arrecadação 2771 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		13.344,97	-3.050.914,11
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.		182,22	-3.051.096,33
25/04/2018	Empenho 2499 da despesa orçamentária 122.	1.289,23		-3.049.807,10
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.	20,04		-3.049.787,06
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.		16.193,02	-3.065.980,08
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.		622,60	-3.066.602,68
25/04/2018	Arrecadação 2541 (lote 668) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,01	-3.066.602,69
25/04/2018	Arrecadação 2534 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,75	-3.066.603,44
25/04/2018	Arrecadação 2537 (lote 668) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,25	-3.066.605,69
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.	140,56		-3.066.465,13
25/04/2018	Arrecadação 2547 (lote 670) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		517,80	-3.066.982,93
25/04/2018	Dedução de arrecadação 2723 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	35,13		-3.066.947,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
25/04/2018	Arrecadação 2543 (lote 669) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		153,12	-3.067.100,92
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.	16.193,02		-3.050.907,90
25/04/2018	Arrecadação 2545 (lote 669) da receita orçamentária 11 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros (411380414000000).		279,71	-3.051.187,61
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.	182,22		-3.051.005,39
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.		20,04	-3.051.025,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.694,28</b>	<b>41.604,11</b>	
26/04/2018	Empenho 2504 da despesa orçamentária 278.	125,00		-3.050.900,43
26/04/2018	Empenho 2537 da despesa orçamentária 60.	505,83		-3.050.394,60
26/04/2018	Arrecadação 2577 (lote 673) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		18,65	-3.050.413,25
26/04/2018	Arrecadação 2561 (lote 671) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		44,77	-3.050.458,02
26/04/2018	Empenho 2601 da despesa orçamentária 272.	84.629,38		-2.965.828,64
26/04/2018	Empenho 2566 da despesa orçamentária 147.	411,80		-2.965.416,84
26/04/2018	Empenho 2595 da despesa orçamentária 244.	4.305,63		-2.961.111,21
26/04/2018	Empenho 2559 da despesa orçamentária 112.	1.369,32		-2.959.741,89
26/04/2018	Arrecadação 2591 (lote 677) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,44	-2.959.742,33
26/04/2018	Arrecadação 2555 (lote 671) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		9,08	-2.959.751,41
26/04/2018	Empenho 2522 da despesa orçamentária 20.	2.829,31		-2.956.922,10
26/04/2018	Empenho 2503 da despesa orçamentária 32.	75,00		-2.956.847,10
26/04/2018	Empenho 2511 da despesa orçamentária 9.	241,46		-2.956.605,64
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.		3.740,80	-2.960.346,44
26/04/2018	Empenho 2530 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-2.959.086,44
26/04/2018	Arrecadação 2575 (lote 673) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		74,60	-2.959.161,04
26/04/2018	Empenho 2625 da despesa orçamentária 427.	7.713,85		-2.951.447,19
26/04/2018	Empenho 2628 da despesa orçamentária 35.	594,00		-2.950.853,19
26/04/2018	Empenho 2590 da despesa orçamentária 228.	508,69		-2.950.344,50
26/04/2018	Empenho 2619 da despesa orçamentária 329.	386,42		-2.949.958,08
26/04/2018	Empenho 2623 da despesa orçamentária 415.	642,51		-2.949.315,57
26/04/2018	Arrecadação 2679 (lote 715) da receita orçamentária 157 ref. R.D.B. - Convênio - Implantação do Parque Ambiental (413210011020406).		51,62	-2.949.367,19
26/04/2018	Arrecadação 2551 (lote 671) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,94	-2.949.368,13
26/04/2018	Empenho 2583 da despesa orçamentária 202.	471,63		-2.948.896,50
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,04	-2.948.897,54
26/04/2018	Empenho 2578 da despesa orçamentária 181.	533,19		-2.948.364,35
26/04/2018	Empenho 2539 da despesa orçamentária 78.	5.928,27		-2.942.436,08
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.	366,32		-2.942.069,76
26/04/2018	Dedução de arrecadação 2727 (lote 738) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	91,57		-2.941.978,19
26/04/2018	Empenho 2526 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-2.940.718,19
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		7.500,00	-2.948.218,19
26/04/2018	Empenho 2508 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-2.945.688,97
26/04/2018	Empenho 2546 da despesa orçamentária 93.	15.320,80		-2.930.368,17
26/04/2018	Empenho 2616 da despesa orçamentária 309.	1.572,29		-2.928.795,88
26/04/2018	Empenho 2626 da despesa orçamentária 280.	50,00		-2.928.745,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.	79,80		-2.928.666,08
26/04/2018	Arrecadação 2633 (lote 682) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		2,57	-2.928.668,65
26/04/2018	Empenho 2571 da despesa orçamentária 162.	2.853,80		-2.925.814,85
26/04/2018	Empenho 2582 da despesa orçamentária 200.	55,85		-2.925.759,00
26/04/2018	Empenho 2627 da despesa orçamentária 286.	925,00		-2.924.834,00
26/04/2018	Empenho 2514 da despesa orçamentária 13.	327,88		-2.924.506,12
26/04/2018	Arrecadação 2578 (lote 674) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		38,54	-2.924.544,66
26/04/2018	Arrecadação 2838 (lote 817) da receita orçamentária 15 ref. Serviços de Atendimento à Saúde - Principal (416300111000000).		10.334,40	-2.934.879,06
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.		3.255,94	-2.938.135,00
26/04/2018	Arrecadação 2579 (lote 674) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		16,06	-2.938.151,06
26/04/2018	Empenho 2586 da despesa orçamentária 219.	1.228,02		-2.936.923,04
26/04/2018	Empenho 2599 da despesa orçamentária 255.	219,55		-2.936.703,49
26/04/2018	Empenho 2541 da despesa orçamentária 78.	561,36		-2.936.142,13
26/04/2018	Empenho 2534 da despesa orçamentária 59.	301,33		-2.935.840,80
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,81	-2.935.843,61
26/04/2018	Empenho 2519 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-2.929.843,61
26/04/2018	Empenho 2533 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-2.927.434,86
26/04/2018	Arrecadação 2589 (lote 677) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,95	-2.927.435,81
26/04/2018	Empenho 2562 da despesa orçamentária 122.	34.503,25		-2.892.932,56
26/04/2018	Arrecadação 2629 (lote 681) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,23	-2.892.937,79
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.		366,32	-2.893.304,11
26/04/2018	Empenho 2630 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-2.871.533,29
26/04/2018	Empenho 2525 da despesa orçamentária 21.	10.578,36		-2.860.954,93
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	495,05		-2.860.459,88
26/04/2018	Empenho 2507 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-2.856.342,28
26/04/2018	Arrecadação 2590 (lote 677) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,27	-2.856.342,55
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.		79,80	-2.856.422,35
26/04/2018	Empenho 2553 da despesa orçamentária 95.	208,70		-2.856.213,65
26/04/2018	Empenho 2611 da despesa orçamentária 297.	255,76		-2.855.957,89
26/04/2018	Empenho 2576 da despesa orçamentária 175.	9.455,92		-2.846.501,97
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	7.500,00		-2.839.001,97
26/04/2018	Arrecadação 2587 (lote 677) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,24	-2.839.002,21
26/04/2018	Empenho 2604 da despesa orçamentária 272.	1.322,21		-2.837.680,00
26/04/2018	Empenho 2540 da despesa orçamentária 78.	963,70		-2.836.716,30
26/04/2018	Empenho 2593 da despesa orçamentária 240.	696,93		-2.836.019,37
26/04/2018	Empenho 2579 da despesa orçamentária 183.	966,35		-2.835.053,02
26/04/2018	Empenho 2607 da despesa orçamentária 274.	20.757,58		-2.814.295,44
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		412,93	-2.814.708,37
26/04/2018	Empenho 2622 da despesa orçamentária 415.	1.844,18		-2.812.864,19
26/04/2018	Empenho 2521 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-2.808.722,21
26/04/2018	Empenho 2613 da despesa orçamentária 304.	652,53		-2.808.069,68
26/04/2018	Empenho 2516 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-2.804.859,77
26/04/2018	Empenho 2555 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-2.803.520,16
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.	13.303,42		-2.790.216,74
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.	4.432,79		-2.785.783,95

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA</b>			
26/04/2018	Empenho 2567 da despesa orçamentária 148.	1.294,86		-2.784.489,09
26/04/2018	Empenho 2556 da despesa orçamentária 112.	82.728,21		-2.701.760,88
26/04/2018	Arrecadação 2632 (lote 682) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		4,28	-2.701.765,16
26/04/2018	Empenho 2543 da despesa orçamentária 79.	1.701,78		-2.700.063,38
26/04/2018	Arrecadação 2631 (lote 682) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		10,25	-2.700.073,63
26/04/2018	Empenho 2631 da despesa orçamentária 280.	10,00		-2.700.063,63
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,68	-2.700.068,31
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		1.049,70	-2.701.118,01
26/04/2018	Empenho 2594 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-2.699.563,62
26/04/2018	Empenho 2614 da despesa orçamentária 304.	1.712,90		-2.697.850,72
26/04/2018	Empenho 2558 da despesa orçamentária 112.	7.543,47		-2.690.307,25
26/04/2018	Empenho 2570 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-2.689.046,91
26/04/2018	Empenho 2598 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-2.684.656,01
26/04/2018	Arrecadação 2557 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.684.659,35
26/04/2018	Empenho 2573 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-2.644.092,65
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		495,05	-2.644.587,70
26/04/2018	Arrecadação 2554 (lote 671) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,45	-2.644.747,15
26/04/2018	Empenho 2502 da despesa orçamentária 51.	76,14		-2.644.671,01
26/04/2018	Arrecadação 2592 (lote 677) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		1,06	-2.644.672,07
26/04/2018	Empenho 2603 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-2.641.781,57
26/04/2018	Empenho 2532 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-2.635.781,57
26/04/2018	Empenho 2620 da despesa orçamentária 419.	4.795,44		-2.630.986,13
26/04/2018	Empenho 2524 da despesa orçamentária 20.	5.715,24		-2.625.270,89
26/04/2018	Empenho 2612 da despesa orçamentária 297.	1.995,48		-2.623.275,41
26/04/2018	Empenho 2569 da despesa orçamentária 162.	30.814,65		-2.592.460,76
26/04/2018	Empenho 2536 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-2.591.200,76
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.	3.255,94		-2.587.944,82
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	516,00		-2.587.428,82
26/04/2018	Empenho 2617 da despesa orçamentária 311.	8.775,25		-2.578.653,57
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.	2.232,00		-2.576.421,57
26/04/2018	Arrecadação 2563 (lote 671) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		179,08	-2.576.600,65
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	6.024,85		-2.570.575,80
26/04/2018	Empenho 2551 da despesa orçamentária 94.	6.686,21		-2.563.889,59
26/04/2018	Arrecadação 2558 (lote 671) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,19	-2.563.889,78
26/04/2018	Empenho 2538 da despesa orçamentária 61.	5.569,39		-2.558.320,39
26/04/2018	Empenho 2523 da despesa orçamentária 20.	1.905,08		-2.556.415,31
26/04/2018	Empenho 2527 da despesa orçamentária 22.	35,22		-2.556.380,09
26/04/2018	Empenho 2535 da despesa orçamentária 60.	4.055,02		-2.552.325,07
26/04/2018	Empenho 2548 da despesa orçamentária 93.	260,75		-2.552.064,32
26/04/2018	Empenho 2577 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-2.548.190,08
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.		3,36	-2.548.193,44
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.		4.432,79	-2.552.626,23
26/04/2018	Empenho 2554 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-2.546.247,13
26/04/2018	Arrecadação 2726 (lote 738) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		114,47	-2.546.361,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	412,93		-2.545.948,67
26/04/2018	Empenho 2563 da despesa orçamentária 122.	3.020,53		-2.542.928,14
26/04/2018	Empenho 2606 da despesa orçamentária 272.	2.994,93		-2.539.933,21
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.		32,80	-2.539.966,01
26/04/2018	Arrecadação 2630 (lote 681) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,14	-2.539.969,15
26/04/2018	Empenho 2518 da despesa orçamentária 20.	32.853,86		-2.507.115,29
26/04/2018	Empenho 2572 da despesa orçamentária 166.	7.830,23		-2.499.285,06
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.	3,36		-2.499.281,70
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.		2.232,00	-2.501.513,70
26/04/2018	Empenho 2509 da despesa orçamentária 3.	864,69		-2.500.649,01
26/04/2018	Empenho 2529 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-2.494.649,01
26/04/2018	Empenho 2587 da despesa orçamentária 221.	2.877,79		-2.491.771,22
26/04/2018	Arrecadação 2628 (lote 681) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		12,56	-2.491.783,78
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.	10.334,40		-2.481.449,38
26/04/2018	Empenho 2574 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-2.480.053,96
26/04/2018	Empenho 2589 da despesa orçamentária 227.	67,82		-2.479.986,14
26/04/2018	Empenho 2515 da despesa orçamentária 14.	413,12		-2.479.573,02
26/04/2018	Arrecadação 2562 (lote 671) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		74,62	-2.479.647,64
26/04/2018	Empenho 2552 da despesa orçamentária 94.	505,83		-2.479.141,81
26/04/2018	Empenho 2588 da despesa orçamentária 227.	1.356,30		-2.477.785,51
26/04/2018	Empenho 2545 da despesa orçamentária 80.	1.465,81		-2.476.319,70
26/04/2018	Empenho 2549 da despesa orçamentária 93.	4.012,22		-2.472.307,48
26/04/2018	Arrecadação 2725 (lote 738) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		274,74	-2.472.582,22
26/04/2018	Arrecadação 2576 (lote 673) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		31,09	-2.472.613,31
26/04/2018	Empenho 2510 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-2.467.784,08
26/04/2018	Empenho 2544 da despesa orçamentária 79.	202,37		-2.467.581,71
26/04/2018	Empenho 2568 da despesa orçamentária 149.	2.459,79		-2.465.121,92
26/04/2018	Arrecadação 2552 (lote 671) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,56	-2.465.123,48
26/04/2018	Empenho 2531 da despesa orçamentária 59.	13.438,97		-2.451.684,51
26/04/2018	Empenho 2542 da despesa orçamentária 78.	148,31		-2.451.536,20
26/04/2018	Empenho 2557 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-2.447.207,82
26/04/2018	Empenho 2624 da despesa orçamentária 415.	2.009,06		-2.445.198,76
26/04/2018	Empenho 2564 da despesa orçamentária 127.	7.879,98		-2.437.318,78
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		129.582,48	-2.566.901,26
26/04/2018	Empenho 2605 da despesa orçamentária 272.	998,31		-2.565.902,95
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		10.334,40	-2.576.237,35
26/04/2018	Empenho 2561 da despesa orçamentária 117.	71,84		-2.576.165,51
26/04/2018	Empenho 2609 da despesa orçamentária 276.	6.010,32		-2.570.155,19
26/04/2018	Empenho 2618 da despesa orçamentária 416.	1.840,10		-2.568.315,09
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.	32,80		-2.568.282,29
26/04/2018	Arrecadação 2560 (lote 671) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,34	-2.568.282,63
26/04/2018	Empenho 2585 da despesa orçamentária 218.	158,32		-2.568.124,31
26/04/2018	Empenho 2602 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-2.565.233,81
26/04/2018	Empenho 2517 da despesa orçamentária 17.	674,07		-2.564.559,74
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.	8.844,62		-2.555.715,12
26/04/2018	Empenho 2632 da despesa orçamentária 286.	140,00		-2.555.575,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.	3.740,80		-2.551.834,32
26/04/2018	Empenho 2565 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-2.548.539,90
26/04/2018	Arrecadação 2688 (lote 721) da receita orçamentária 16 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (417180261000000).		8.933,95	-2.557.473,85
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	322,48		-2.557.151,37
26/04/2018	Empenho 2610 da despesa orçamentária 294.	9.502,30		-2.547.649,07
26/04/2018	Empenho 2505 da despesa orçamentária 278.	125,00		-2.547.524,07
26/04/2018	Empenho 2550 da despesa orçamentária 93.	12.038,80		-2.535.485,27
26/04/2018	Empenho 2500 da despesa orçamentária 214.	490,00		-2.534.995,27
26/04/2018	Empenho 2596 da despesa orçamentária 244.	215,28		-2.534.779,99
26/04/2018	Empenho 2501 da despesa orçamentária 143.	490,00		-2.534.289,99
26/04/2018	Empenho 2592 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-2.527.585,02
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.		79,80	-2.527.664,82
26/04/2018	Empenho 2600 da despesa orçamentária 256.	968,19		-2.526.696,63
26/04/2018	Empenho 2581 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-2.524.506,55
26/04/2018	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-2.523.441,72
26/04/2018	Empenho 2591 da despesa orçamentária 229.	998,25		-2.522.443,47
26/04/2018	Arrecadação 2580 (lote 674) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		9,63	-2.522.453,10
26/04/2018	Empenho 2547 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-2.520.044,35
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	129.582,48		-2.390.461,87
26/04/2018	Empenho 2513 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-2.388.822,49
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.		8.844,62	-2.397.667,11
26/04/2018	Empenho 2615 da despesa orçamentária 309.	32.500,82		-2.365.166,29
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		11,24	-2.365.177,53
26/04/2018	Empenho 2629 da despesa orçamentária 42.	89,33		-2.365.088,20
26/04/2018	Arrecadação 2553 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,74	-2.365.091,94
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	1.049,70		-2.364.042,24
26/04/2018	Empenho 2580 da despesa orçamentária 184.	194,30		-2.363.847,94
26/04/2018	Empenho 2597 da despesa orçamentária 245.	949,38		-2.362.898,56
26/04/2018	Empenho 2608 da despesa orçamentária 274.	607,00		-2.362.291,56
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		516,00	-2.362.807,56
26/04/2018	Arrecadação 2556 (lote 671) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		2.851,56	-2.365.659,12
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.		13.303,42	-2.378.962,54
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		6.024,85	-2.384.987,39
26/04/2018	Empenho 2560 da despesa orçamentária 115.	20.969,32		-2.364.018,07
26/04/2018	Empenho 2575 da despesa orçamentária 171.	3.066,09		-2.360.951,98
26/04/2018	Empenho 2528 da despesa orçamentária 38.	954,00		-2.359.997,98
26/04/2018	Empenho 2584 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-2.357.186,33
26/04/2018	Empenho 2520 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-2.354.295,22
26/04/2018	Empenho 2621 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-2.353.288,19
26/04/2018	Arrecadação 2728 (lote 738) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		68,68	-2.353.356,87
26/04/2018	Arrecadação 2588 (lote 677) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,40	-2.353.357,27
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		322,48	-2.353.679,75
26/04/2018	Cancelamento 27 do empenho anterior 7480/17.		6,45	-2.353.686,20
26/04/2018	Empenho 2506 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-2.341.642,22

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.	79,80		-2.341.562,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>925.435,26</b>	<b>215.972,25</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2569 (lote 672) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		3,25	-2.341.565,67
27/04/2018	Arrecadação 2636 (lote 683) da receita orçamentária 36 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Saúde (411130311010300).		4.997,70	-2.346.563,37
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	2.826,93		-2.343.736,44
27/04/2018	Empenho 2634 da despesa orçamentária 280.	174,05		-2.343.562,39
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		127.473,78	-2.471.036,17
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.	4.480,20		-2.466.555,97
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	129.582,48		-2.336.973,49
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		300,00	-2.337.273,49
27/04/2018	Arrecadação 2574 (lote 672) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		0,33	-2.337.273,82
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		11.131,29	-2.348.405,11
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.	44.010,93		-2.304.394,18
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.		11.131,29	-2.315.525,47
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		416,70	-2.315.942,17
27/04/2018	Dedução de arrecadação 2731 (lote 739) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	287,56		-2.315.654,61
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		149.054,06	-2.464.708,67
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.		6.653,36	-2.471.362,03
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.	150.000,00		-2.321.362,03
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	74.217,45		-2.247.144,58
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.		347.000,00	-2.594.144,58
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.		47.000,00	-2.641.144,58
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		6.653,36	-2.647.797,94
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,33	-2.647.799,27
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.		5.879,47	-2.653.678,74
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		129.582,48	-2.783.261,22
27/04/2018	Arrecadação 2698 (lote 727) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		7,62	-2.783.268,84
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.	17.784,65		-2.765.484,19
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.	55.475,77		-2.710.008,42
27/04/2018	Arrecadação 2586 (lote 676) da receita orçamentária 39 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Saúde (411130341010300).		125,15	-2.710.133,57
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.		4.586,21	-2.714.719,78
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,18	-2.714.722,96
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.	5.879,47		-2.708.843,49



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		0,51	-2.708.844,00
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.		2.502,99	-2.711.346,99
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		189.666,10	-2.901.013,09
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.	2.502,99		-2.898.510,10
27/04/2018	Arrecadação 2583 (lote 675) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		250,30	-2.898.760,40
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.	47.000,00		-2.851.760,40
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.	347.000,00		-2.504.760,40
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.	4.586,21		-2.500.174,19
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	0,51		-2.500.173,68
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.	5.879,47		-2.494.294,21
27/04/2018	Arrecadação 2699 (lote 727) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		18,29	-2.494.312,50
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.	6.653,36		-2.487.659,14
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.	189.666,10		-2.297.993,04
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.		1.150,26	-2.299.143,30
27/04/2018	Arrecadação 2594 (lote 678) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		0,09	-2.299.143,39
27/04/2018	Empenho 2633 da despesa orçamentária 158.	4.762,35		-2.294.381,04
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.		2.170,37	-2.296.551,41
27/04/2018	Arrecadação 2596 (lote 678) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,02	-2.296.551,43
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		11.439,86	-2.307.991,29
27/04/2018	Arrecadação 2729 (lote 739) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		862,69	-2.308.853,98
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		5.879,47	-2.314.733,45
27/04/2018	Arrecadação 2732 (lote 739) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		215,67	-2.314.949,12
27/04/2018	Arrecadação 2581 (lote 675) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		1.001,19	-2.315.950,31
27/04/2018	Arrecadação 2567 (lote 672) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		0,81	-2.315.951,12
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		55.475,77	-2.371.426,89
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.	11.439,86		-2.359.987,03
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		74.217,45	-2.434.204,48
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		17.784,65	-2.451.989,13
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.	1.150,26		-2.450.838,87
27/04/2018	Arrecadação 2572 (lote 672) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		0,68	-2.450.839,55
27/04/2018	Arrecadação 2634 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Recursos Livres (411130311010100).		19.990,80	-2.470.830,35
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.		189.666,10	-2.660.496,45
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.	6.653,36		-2.653.843,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.		2.502,99	-2.656.346,08
27/04/2018	Arrecadação 2585 (lote 676) da receita orçamentária 38 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Educação (411130341010200).		208,58	-2.656.554,66
27/04/2018	Arrecadação 2593 (lote 678) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		0,05	-2.656.554,71
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.	11.131,29		-2.645.423,42
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	127.473,78		-2.517.949,64
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		44.010,93	-2.561.960,57
27/04/2018	Empenho 2635 da despesa orçamentária 35.	222,21		-2.561.738,36
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.	2.502,99		-2.559.235,37
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,74	-2.559.248,11
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,31	-2.559.253,42
27/04/2018	Arrecadação 2570 (lote 672) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		532,20	-2.559.785,62
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.	2.170,37		-2.557.615,25
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.	189.666,10		-2.367.949,15
27/04/2018	Arrecadação 2582 (lote 675) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		417,17	-2.368.366,32
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.	590,95		-2.367.775,37
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		2.108,70	-2.369.884,07
27/04/2018	Arrecadação 2635 (lote 683) da receita orçamentária 35 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Executivo - Educação (411130311010200).		8.329,50	-2.378.213,57
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.	7.718,52		-2.370.495,05
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.	2.989,07		-2.367.505,98
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		55.000,00	-2.422.505,98
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.		1.034,16	-2.423.540,14
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.		65.637,92	-2.489.178,06
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.	150.000,00		-2.339.178,06
27/04/2018	Arrecadação 2595 (lote 678) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		0,22	-2.339.178,28
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.	55.000,00		-2.284.178,28
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.		150.000,00	-2.434.178,28
27/04/2018	Arrecadação 2584 (lote 676) da receita orçamentária 37 ref. I.R.R.F. - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Recursos Livres (411130341010100).		500,60	-2.434.678,88
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.		4.480,20	-2.439.159,08
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.	1.034,16		-2.438.124,92
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	2.108,70		-2.436.016,22
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	300,00		-2.435.716,22
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.	11.131,29		-2.424.584,93
27/04/2018	Arrecadação 2568 (lote 672) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		1,35	-2.424.586,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/04/2018	Arrecadação 2597 (lote 678) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,04	-2.424.586,32
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.	149.054,06		-2.275.532,26
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.	416,70		-2.275.115,56
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,19	-2.275.117,75
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.		2.989,07	-2.278.106,82
27/04/2018	Arrecadação 2697 (lote 727) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		4,57	-2.278.111,39
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.		590,95	-2.278.702,34
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		150.000,00	-2.428.702,34
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.	65.637,92		-2.363.064,42
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		7.718,52	-2.370.782,94
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		2.826,93	-2.373.609,87
27/04/2018	Arrecadação 2598 (lote 678) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		0,09	-2.373.609,96
27/04/2018	Arrecadação 2730 (lote 739) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		359,46	-2.373.969,42
27/04/2018	Empenho 2637 da despesa orçamentária 135.	110,00		-2.373.859,42
27/04/2018	Empenho 2636 da despesa orçamentária 84.	82,94		-2.373.776,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.891.355,01</b>	<b>1.923.569,07</b>	
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.	61.960,69		-2.311.815,79
30/04/2018	Arrecadação 2621 (lote 680) da receita orçamentária 5 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (411220111000000).		1.783,32	-2.313.599,11
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	32.319,14		-2.281.279,97
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2735 (lote 740) da receita orçamentária 135 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPVA (497280121020000).	499,43		-2.280.780,54
30/04/2018	Arrecadação 2743 (lote 743) da receita orçamentária 110 ref. Cota-Parte do ICMS - Educação (417280111020000).		8.125,91	-2.288.906,45
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.	14,55		-2.288.891,90
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	25,50		-2.288.866,40
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		14,55	-2.288.880,95
30/04/2018	Arrecadação 2666 (lote 701) da receita orçamentária 64 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Vigilância em Saúde (413210011020204).		154,24	-2.289.035,19
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2694 (lote 725) da receita orçamentária 136 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do IPI (497280131020000).	156,71		-2.288.878,48
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.		42,00	-2.288.920,48
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.	70,00		-2.288.850,48
30/04/2018	Arrecadação 2676 (lote 711) da receita orçamentária 153 ref. R.D.B. - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Federal (413210011020206).		183,66	-2.289.034,14
30/04/2018	Empenho 2713 da despesa orçamentária 412.	212,34		-2.288.821,80
30/04/2018	Arrecadação 2617 (lote 680) da receita orçamentária 1 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		267,52	-2.289.089,32
30/04/2018	Arrecadação 2601 (lote 679) da receita orçamentária 43 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180231010000).		13,00	-2.289.102,32
30/04/2018	Empenho 2708 da despesa orçamentária 412.	175,25		-2.288.927,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Arrecadação 2614 (lote 680) da receita orçamentária 42 ref. I.T.B.I. - Saúde (411180141030000).		90,00	-2.289.017,07
30/04/2018	Empenho 2674 da despesa orçamentária 154.	235,47		-2.288.781,60
30/04/2018	Arrecadação 2796 (lote 789) da receita orçamentária 76 ref. R.D.B. - Taxas de Poder de Polícia (413210011020403).		33,82	-2.288.815,42
30/04/2018	Empenho 2655 da despesa orçamentária 29.	198,75		-2.288.616,67
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.	9,70		-2.288.606,97
30/04/2018	Empenho 2686 da despesa orçamentária 154.	206,01		-2.288.400,96
30/04/2018	Arrecadação 2624 (lote 680) da receita orçamentária 14 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		3,34	-2.288.404,30
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.		53,35	-2.288.457,65
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.	61.960,69		-2.226.496,96
30/04/2018	Arrecadação 2775 (lote 773) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		615,73	-2.227.112,69
30/04/2018	Empenho 2664 da despesa orçamentária 68.	363,03		-2.226.749,66
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.	4,85		-2.226.744,81
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.		3.144,02	-2.229.888,83
30/04/2018	Empenho 2699 da despesa orçamentária 412.	168,83		-2.229.720,00
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.		14,55	-2.229.734,55
30/04/2018	Empenho 2657 da despesa orçamentária 29.	85,61		-2.229.648,94
30/04/2018	Empenho 2669 da despesa orçamentária 68.	215,84		-2.229.433,10
30/04/2018	Arrecadação 2684 (lote 719) da receita orçamentária 80 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Educação (417180121020000).		75.742,51	-2.305.175,61
30/04/2018	Arrecadação 2840 (lote 818) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Educação (417180611020000).		495,70	-2.305.671,31
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	619,02		-2.305.052,29
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.	9,70		-2.305.042,59
30/04/2018	Arrecadação 2798 (lote 791) da receita orçamentária 159 ref. R.D.B. - Receitas de Alienacoes de Ativos (413210011020407).		71,11	-2.305.113,70
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.	4.093,03		-2.301.020,67
30/04/2018	Empenho 2680 da despesa orçamentária 154.	196,92		-2.300.823,75
30/04/2018	Empenho 2696 da despesa orçamentária 412.	103,70		-2.300.720,05
30/04/2018	Arrecadação 2625 (lote 680) da receita orçamentária 143 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros (416100112000000).		0,23	-2.300.720,28
30/04/2018	Arrecadação 2800 (lote 793) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		0,65	-2.300.720,93
30/04/2018	Arrecadação 2600 (lote 679) da receita orçamentária 44 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180231020000).		5,42	-2.300.726,35
30/04/2018	Empenho 2683 da despesa orçamentária 154.	196,14		-2.300.530,21
30/04/2018	Arrecadação 2605 (lote 680) da receita orçamentária 141 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Saúde (411130311020300).		180,13	-2.300.710,34
30/04/2018	Arrecadação 2712 (lote 734) da receita orçamentária 78 ref. R.D.B. - CIDE (413210011020405).		40,64	-2.300.750,98
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.		53,35	-2.300.804,33
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2744 (lote 743) da receita orçamentária 134 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - Cota parte do ICMS (497280111020000).	6.500,72		-2.294.303,61
30/04/2018	Arrecadação 2620 (lote 680) da receita orçamentária 4 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,79	-2.294.336,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Arrecadação 2686 (lote 719) da receita orçamentária 81 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Saúde (417180121030000).		41.295,68	-2.335.632,08
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		140,76	-2.335.772,84
30/04/2018	Arrecadação 2817 (lote 804) da receita orçamentária 164 ref. R.D.B. - SESA/Assistência Farmacêutica - Capital (413210011020218).		100,80	-2.335.873,64
30/04/2018	Empenho 2721 da despesa orçamentária 355.	132,64		-2.335.741,00
30/04/2018	Empenho 2638 da despesa orçamentária 41.	15,86		-2.335.725,14
30/04/2018	Arrecadação 2819 (lote 806) da receita orçamentária 72 ref. R.D.B. - FNAS - PAEFI Regionalizado (413210011020306).		0,58	-2.335.725,72
30/04/2018	Arrecadação 2803 (lote 796) da receita orçamentária 60 ref. R.D.B. - SEED/P.E.T.E. (413210011020105).		10,36	-2.335.736,08
30/04/2018	Arrecadação 2663 (lote 698) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		0,72	-2.335.736,80
30/04/2018	Empenho 2702 da despesa orçamentária 412.	230,87		-2.335.505,93
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.	217.490,58		-2.118.015,35
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.	26.002,91		-2.092.012,44
30/04/2018	Empenho 2705 da despesa orçamentária 412.	523,20		-2.091.489,24
30/04/2018	Arrecadação 2693 (lote 725) da receita orçamentária 116 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Educação (417280131020000).		195,89	-2.091.685,13
30/04/2018	Arrecadação 2606 (lote 680) da receita orçamentária 140 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Educação (411130311020200).		300,22	-2.091.985,35
30/04/2018	Empenho 2647 da despesa orçamentária 35.	323,30		-2.091.662,05
30/04/2018	Empenho 2644 da despesa orçamentária 35.	927,00		-2.090.735,05
30/04/2018	Empenho 2710 da despesa orçamentária 412.	178,63		-2.090.556,42
30/04/2018	Arrecadação 2736 (lote 740) da receita orçamentária 114 ref. Cota-Parte do IPVA - Saúde (417280121030000).		374,58	-2.090.931,00
30/04/2018	Empenho 2685 da despesa orçamentária 154.	215,84		-2.090.715,16
30/04/2018	Empenho 2693 da despesa orçamentária 412.	113,54		-2.090.601,62
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.		70,00	-2.090.671,62
30/04/2018	Arrecadação 2842 (lote 818) da receita orçamentária 107 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Saúde (417180611030000).		297,42	-2.090.969,04
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.		9,70	-2.090.978,74
30/04/2018	Arrecadação 2681 (lote 717) da receita orçamentária 58 ref. R.D.B. - Salário Educação (413210011020103).		97,81	-2.091.076,55
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.		14,55	-2.091.091,10
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.		61.960,69	-2.153.051,79
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.		10,22	-2.153.062,01
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.	42,00		-2.153.020,01
30/04/2018	Empenho 2678 da despesa orçamentária 154.	362,98		-2.152.657,03
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		25,50	-2.152.682,53
30/04/2018	Empenho 2719 da despesa orçamentária 412.	165,91		-2.152.516,62
30/04/2018	Empenho 2668 da despesa orçamentária 68.	431,66		-2.152.084,96
30/04/2018	Empenho 2695 da despesa orçamentária 412.	106,76		-2.151.978,20
30/04/2018	Empenho 2646 da despesa orçamentária 286.	1.700,26		-2.150.277,94
30/04/2018	Empenho 2687 da despesa orçamentária 154.	200,01		-2.150.077,93
30/04/2018	Empenho 2652 da despesa orçamentária 5.	198,75		-2.149.879,18
30/04/2018	Arrecadação 2616 (lote 680) da receita orçamentária 40 ref. I.T.B.I. - Recursos Livres (411180141010000).		360,00	-2.150.239,18
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		619,02	-2.150.858,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/04/2018	Arrecadação 2749 (lote 747) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		0,22	-2.150.858,42
30/04/2018	Empenho 2640 da despesa orçamentária 41.	2.753,03		-2.148.105,39
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.	53,35		-2.148.052,04
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,17	-2.148.057,21
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.		4.093,03	-2.152.150,24
30/04/2018	Arrecadação 2742 (lote 743) da receita orçamentária 109 ref. Cota-Parte do ICMS - Recursos Livres (417280111010000).		19.502,18	-2.171.652,42
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.	24.573,33		-2.147.079,09
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.	4,85		-2.147.074,24
30/04/2018	Arrecadação 2836 (lote 815) da receita orçamentária 128 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS I (413210011020307).		35,09	-2.147.109,33
30/04/2018	Arrecadação 2733 (lote 740) da receita orçamentária 112 ref. Cota-Parte do IPVA - Recursos Livres (417280121010000).		1.498,31	-2.148.607,64
30/04/2018	Empenho 2692 da despesa orçamentária 412.	180,65		-2.148.426,99
30/04/2018	Arrecadação 2839 (lote 818) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Fin. ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Livres (417180611010000).		1.189,68	-2.149.616,67
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.	10,22		-2.149.606,45
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.	3.144,02		-2.146.462,43
30/04/2018	Arrecadação 2745 (lote 743) da receita orçamentária 111 ref. Cota-Parte do ICMS - Saúde (417280111030000).		4.875,54	-2.151.337,97
30/04/2018	Arrecadação 2779 (lote 777) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		1.052,49	-2.152.390,46
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.		42,00	-2.152.432,46
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.		61.960,69	-2.214.393,15
30/04/2018	Empenho 2658 da despesa orçamentária 29.	87,25		-2.214.305,90
30/04/2018	Arrecadação 2668 (lote 703) da receita orçamentária 151 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413210011020214).		100,68	-2.214.406,58
30/04/2018	Arrecadação 2799 (lote 792) da receita orçamentária 160 ref. R.D.B. - Alienacao de Ativos da Educacao (413210011020108).		0,05	-2.214.406,63
30/04/2018	Empenho 2688 da despesa orçamentária 412.	207,40		-2.214.199,23
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.		9,70	-2.214.208,93
30/04/2018	Empenho 2720 da despesa orçamentária 412.	212,31		-2.213.996,62
30/04/2018	Arrecadação 2667 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. R.D.B. - FNS - Investimentos da Rede de Servicos de Saude - Portaria 203-GM, de 2007 (413210011020205).		3,62	-2.214.000,24
30/04/2018	Arrecadação 2795 (lote 788) da receita orçamentária 61 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.E. (413210011020106).		9,22	-2.214.009,46
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.	14,55		-2.213.994,91
30/04/2018	Arrecadação 2801 (lote 794) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,03	-2.213.997,94
30/04/2018	Empenho 2639 da despesa orçamentária 41.	7,84		-2.213.990,10
30/04/2018	Empenho 2641 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-2.210.801,92
30/04/2018	Empenho 2703 da despesa orçamentária 412.	565,30		-2.210.236,62
30/04/2018	Arrecadação 2825 (lote 810) da receita orçamentária 69 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade (413210011020303).		21,50	-2.210.258,12
30/04/2018	Arrecadação 2772 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		9,81	-2.210.267,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.		4,85	-2.210.272,78
30/04/2018	Empenho 2645 da despesa orçamentária 35.	946,00		-2.209.326,78
30/04/2018	Arrecadação 2689 (lote 722) da receita orçamentária 74 ref. R.D.B. - Royalties (413210011020401).		51,77	-2.209.378,55
30/04/2018	Empenho 2681 da despesa orçamentária 154.	196,25		-2.209.182,30
30/04/2018	Empenho 2672 da despesa orçamentária 230.	608,25		-2.208.574,05
30/04/2018	Arrecadação 2656 (lote 691) da receita orçamentária 142 ref. R.D.B. - SESA - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR - Custeio (413210011020210).		52,82	-2.208.626,87
30/04/2018	Arrecadação 2599 (lote 679) da receita orçamentária 45 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180231030000).		3,25	-2.208.630,12
30/04/2018	Empenho 2665 da despesa orçamentária 68.	555,92		-2.208.074,20
30/04/2018	Empenho 2642 da despesa orçamentária 35.	2.179,60		-2.205.894,60
30/04/2018	Arrecadação 2843 (lote 819) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		1,17	-2.205.895,77
30/04/2018	Arrecadação 2683 (lote 719) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal - Recursos Livres (417180121010000).		158.266,31	-2.364.162,08
30/04/2018	Arrecadação 2818 (lote 805) da receita orçamentária 71 ref. R.D.B. - FEAS - PPAS III (413210011020305).		2,31	-2.364.164,39
30/04/2018	Arrecadação 2669 (lote 704) da receita orçamentária 152 ref. R.D.B. - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413210011020215).		100,85	-2.364.265,24
30/04/2018	Arrecadação 2691 (lote 724) da receita orçamentária 56 ref. R.D.B. - Educação 5% (413210011020101).		23,91	-2.364.289,15
30/04/2018	Empenho 2704 da despesa orçamentária 412.	516,70		-2.363.772,45
30/04/2018	Arrecadação 2750 (lote 748) da receita orçamentária 75 ref. R.D.B. - Iluminação Pública (413210011020402).		0,32	-2.363.772,77
30/04/2018	Arrecadação 2602 (lote 679) da receita orçamentária 48 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180232030000).		0,57	-2.363.773,34
30/04/2018	Arrecadação 2615 (lote 680) da receita orçamentária 41 ref. I.T.B.I. - Educação (411180141020000).		150,00	-2.363.923,34
30/04/2018	Empenho 2712 da despesa orçamentária 412.	126,70		-2.363.796,64
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		32.319,14	-2.396.115,78
30/04/2018	Empenho 2670 da despesa orçamentária 68.	327,00		-2.395.788,78
30/04/2018	Arrecadação 2623 (lote 680) da receita orçamentária 8 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (411220114000000).		2,91	-2.395.791,69
30/04/2018	Arrecadação 2804 (lote 797) da receita orçamentária 161 ref. R.D.B. - Assistência Farmacêutica (413210011020216).		30,27	-2.395.821,96
30/04/2018	Arrecadação 2845 (lote 821) da receita orçamentária 179 ref. R.D.B. - Convênio - Caminhão Materiais Recicláveis (413210011020408).		320,19	-2.396.142,15
30/04/2018	Empenho 2649 da despesa orçamentária 35.	440,00		-2.395.702,15
30/04/2018	Empenho 2707 da despesa orçamentária 412.	185,36		-2.395.516,79
30/04/2018	Arrecadação 2797 (lote 790) da receita orçamentária 77 ref. R.D.B. - Taxas de Prestação de Serviços (413210011020404).		84,66	-2.395.601,45
30/04/2018	Empenho 2682 da despesa orçamentária 154.	124,26		-2.395.477,19
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		14,55	-2.395.462,64
30/04/2018	Arrecadação 2642 (lote 687) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3.319,79	-2.398.782,43
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.		53,35	-2.398.729,08
30/04/2018	Empenho 2663 da despesa orçamentária 68.	300,85		-2.398.428,23
30/04/2018	Empenho 2698 da despesa orçamentária 412.	159,87		-2.398.268,36
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2841 (lote 818) da receita orçamentária 133 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (497180611020000).	396,56		-2.397.871,80
30/04/2018	Empenho 2717 da despesa orçamentária 412.	151,96		-2.397.719,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.	3.144,02		-2.394.575,82
30/04/2018	Empenho 2656 da despesa orçamentária 29.	72,94		-2.394.502,88
30/04/2018	Arrecadação 2655 (lote 690) da receita orçamentária 66 ref. R.D.B. - SESA - Atenção Primária em Saúde Estadual (413210011020209).		31,13	-2.394.534,01
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.	29.627,57		-2.364.906,44
30/04/2018	Arrecadação 2777 (lote 775) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		5.368,76	-2.370.275,20
30/04/2018	Empenho 2653 da despesa orçamentária 5.	58,59		-2.370.216,61
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.		10,22	-2.370.226,83
30/04/2018	Empenho 2676 da despesa orçamentária 154.	212,34		-2.370.014,49
30/04/2018	Empenho 2661 da despesa orçamentária 68.	135,97		-2.369.878,52
30/04/2018	Arrecadação 2794 (lote 787) da receita orçamentária 65 ref. R.D.B. - Serviços Prestados SUS (413210011020208).		9,19	-2.369.887,71
30/04/2018	Empenho 2691 da despesa orçamentária 412.	172,83		-2.369.714,88
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.		4,85	-2.369.719,73
30/04/2018	Empenho 2651 da despesa orçamentária 5.	181,45		-2.369.538,28
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,10	-2.369.541,38
30/04/2018	Arrecadação 2664 (lote 699) da receita orçamentária 63 ref. R.D.B. - FNS - Bloco da Atenção Básica (413210011020202).		760,27	-2.370.301,65
30/04/2018	Arrecadação 2784 (lote 782) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		43,59	-2.370.345,24
30/04/2018	Arrecadação 2778 (lote 776) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		414,88	-2.370.760,12
30/04/2018	Empenho 2650 da despesa orçamentária 35.	311,30		-2.370.448,82
30/04/2018	Empenho 2715 da despesa orçamentária 412.	166,56		-2.370.282,26
30/04/2018	Arrecadação 2665 (lote 700) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		102,23	-2.370.384,49
30/04/2018	Empenho 2679 da despesa orçamentária 154.	349,96		-2.370.034,53
30/04/2018	Empenho 2673 da despesa orçamentária 224.	644,79		-2.369.389,74
30/04/2018	Arrecadação 2603 (lote 679) da receita orçamentária 47 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180232020000).		0,96	-2.369.390,70
30/04/2018	Arrecadação 2613 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180114010000).		10,12	-2.369.400,82
30/04/2018	Arrecadação 2815 (lote 802) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		200,45	-2.369.601,27
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.		1.997,76	-2.371.599,03
30/04/2018	Arrecadação 2773 (lote 771) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		4.313,32	-2.375.912,35
30/04/2018	Arrecadação 2710 (lote 732) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		4,48	-2.375.916,83
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.		14,55	-2.375.931,38
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.	42,00		-2.375.889,38
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,57	-2.375.892,95
30/04/2018	Empenho 2718 da despesa orçamentária 412.	198,86		-2.375.694,09
30/04/2018	Arrecadação 2627 (lote 680) da receita orçamentária 145 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (416100114000000).		1,69	-2.375.695,78
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.		24.573,33	-2.400.269,11
30/04/2018	Arrecadação 2692 (lote 725) da receita orçamentária 115 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Livres (417280131010000).		470,14	-2.400.739,25



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
30/04/2018	Arrecadação 2780 (lote 778) da receita orçamentária 73 ref. R.D.B. - FUNDEB 60% (413210011020107).		403,19	-2.401.142,44
30/04/2018	Empenho 2711 da despesa orçamentária 412.	151,70		-2.400.990,74
30/04/2018	Arrecadação 2837 (lote 816) da receita orçamentária 163 ref. R.D.B. - FNDE/PAR 2014 - Aquisição de Mobiliários Escolares (413210011020109).		30,98	-2.401.021,72
30/04/2018	Empenho 2648 da despesa orçamentária 35.	392,00		-2.400.629,72
30/04/2018	Arrecadação 2792 (lote 785) da receita orçamentária 158 ref. R.D.B. - Contribuicao e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA (413210011020308).		159,55	-2.400.789,27
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,40	-2.400.801,67
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.	14,55		-2.400.787,12
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.	1.997,76		-2.398.789,36
30/04/2018	Arrecadação 2791 (lote 784) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		9,69	-2.398.799,05
30/04/2018	Arrecadação 2690 (lote 723) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,04	-2.398.802,09
30/04/2018	Empenho 2714 da despesa orçamentária 412.	232,59		-2.398.569,50
30/04/2018	Arrecadação 2709 (lote 731) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		90,02	-2.398.659,52
30/04/2018	Empenho 2709 da despesa orçamentária 412.	192,10		-2.398.467,42
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.		217.490,58	-2.615.958,00
30/04/2018	Arrecadação 2641 (lote 686) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		172,83	-2.616.130,83
30/04/2018	Arrecadação 2824 (lote 809) da receita orçamentária 68 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Componente para Qualificação da Gestão - SUAS (413210011020302).		18,26	-2.616.149,09
30/04/2018	Empenho 2684 da despesa orçamentária 154.	196,21		-2.615.952,88
30/04/2018	Empenho 2675 da despesa orçamentária 154.	206,05		-2.615.746,83
30/04/2018	Dedução de arrecadação 2685 (lote 719) da receita orçamentária 131 ref. Dedução da receita para formação do FUNDEB - FPM (497180121020000).	55.060,89		-2.560.685,94
30/04/2018	Arrecadação 2660 (lote 695) da receita orçamentária 147 ref. R.D.B. - SESA - Assistência Farmacêutica - Custeio (413210011020212).		11,63	-2.560.697,57
30/04/2018	Empenho 2660 da despesa orçamentária 68.	464,37		-2.560.233,20
30/04/2018	Arrecadação 2774 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		12.494,43	-2.572.727,63
30/04/2018	Arrecadação 2618 (lote 680) da receita orçamentária 2 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,50	-2.572.744,13
30/04/2018	Arrecadação 2687 (lote 720) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		536,25	-2.573.280,38
30/04/2018	Arrecadação 2657 (lote 692) da receita orçamentária 146 ref. R.D.B. - SESA - Gestão do SUS (413210011020211).		6,77	-2.573.287,15
30/04/2018	Arrecadação 2695 (lote 725) da receita orçamentária 117 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Saúde (417280131030000).		117,54	-2.573.404,69
30/04/2018	Arrecadação 2737 (lote 741) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		93,15	-2.573.497,84
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.		29.627,57	-2.603.125,41
30/04/2018	Arrecadação 2746 (lote 744) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		139,13	-2.603.264,54
30/04/2018	Empenho 2643 da despesa orçamentária 35.	1.198,60		-2.602.065,94
30/04/2018	Arrecadação 2604 (lote 679) da receita orçamentária 46 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180232010000).		2,30	-2.602.068,24
30/04/2018	Empenho 2666 da despesa orçamentária 68.	745,60		-2.601.322,64

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.		26.002,91	-2.627.325,55
30/04/2018	Empenho 2659 da despesa orçamentária 68.	492,15		-2.626.833,40
30/04/2018	Empenho 2689 da despesa orçamentária 412.	182,64		-2.626.650,76
30/04/2018	Empenho 2701 da despesa orçamentária 412.	127,56		-2.626.523,20
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.	1.570,38		-2.624.952,82
30/04/2018	Arrecadação 2711 (lote 733) da receita orçamentária 59 ref. R.D.B. - FNDE/P.N.A.T.E. (413210011020104).		2,68	-2.624.955,50
30/04/2018	Empenho 2706 da despesa orçamentária 412.	598,41		-2.624.357,09
30/04/2018	Empenho 2690 da despesa orçamentária 412.	179,32		-2.624.177,77
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.	32.319,14		-2.591.858,63
30/04/2018	Arrecadação 2612 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. I.P.T.U. - Educação (411180114020000).		4,22	-2.591.862,85
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.		3.144,02	-2.595.006,87
30/04/2018	Arrecadação 2805 (lote 798) da receita orçamentária 149 ref. R.D.B. - FNS - Bloco Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar (413210011020203).		0,17	-2.595.007,04
30/04/2018	Empenho 2694 da despesa orçamentária 412.	125,33		-2.594.881,71
30/04/2018	Arrecadação 2611 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180114030000).		2,53	-2.594.884,24
30/04/2018	Arrecadação 2696 (lote 726) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		3,93	-2.594.888,17
30/04/2018	Arrecadação 2823 (lote 808) da receita orçamentária 70 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único (413210011020304).		60,17	-2.594.948,34
30/04/2018	Arrecadação 2607 (lote 680) da receita orçamentária 139 ref. I.R.R.F. - Trabalho - Poder Legislativo - Recursos Livres (411130311020100).		720,51	-2.595.668,85
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.		29.627,57	-2.625.296,42
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,50	-2.625.300,92
30/04/2018	Arrecadação 2793 (lote 786) da receita orçamentária 62 ref. R.D.B. - Saúde 15% (413210011020201).		64,13	-2.625.365,05
30/04/2018	Arrecadação 2747 (lote 745) da receita orçamentária 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados (413210011010000).		178,89	-2.625.543,94
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.		32.319,14	-2.657.863,08
30/04/2018	Empenho 2697 da despesa orçamentária 412.	198,76		-2.657.664,32
30/04/2018	Empenho 2667 da despesa orçamentária 68.	274,69		-2.657.389,63
30/04/2018	Arrecadação 2734 (lote 740) da receita orçamentária 113 ref. Cota-Parte do IPVA - Educação (417280121020000).		624,30	-2.658.013,93
30/04/2018	Arrecadação 2835 (lote 814) da receita orçamentária 67 ref. R.D.B. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica - SUAS (413210011020301).		231,50	-2.658.245,43
30/04/2018	Empenho 2677 da despesa orçamentária 154.	346,63		-2.657.898,80
30/04/2018	Empenho 2700 da despesa orçamentária 412.	153,70		-2.657.745,10
30/04/2018	Arrecadação 2776 (lote 774) da receita orçamentária 126 ref. FUNDEB 60% (417580111010000).		303,91	-2.658.049,01
30/04/2018	Empenho 2671 da despesa orçamentária 105.	185,76		-2.657.863,25
30/04/2018	Arrecadação 2637 (lote 684) da receita orçamentária 57 ref. R.D.B. - Educação 25% (413210011020102).		16,67	-2.657.879,92
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.	10,22		-2.657.869,70
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.		1.570,38	-2.659.440,08
30/04/2018	Arrecadação 2816 (lote 803) da receita orçamentária 162 ref. R.D.B. - Vigilância em Saúde - VIGIASUS/PR (413210011020217).		68,90	-2.659.508,98
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.	29.627,57		-2.629.881,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
30/04/2018	Empenho 2662 da despesa orçamentária 68.	143,88		-2.629.737,53
30/04/2018	Empenho 2654 da despesa orçamentária 5.	159,00		-2.629.578,53
30/04/2018	Arrecadação 2662 (lote 697) da receita orçamentária 148 ref. R.D.B. - SESA - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (413210011020213).		439,93	-2.630.018,46
30/04/2018	Empenho 2716 da despesa orçamentária 412.	262,86		-2.629.755,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>625.379,38</b>	<b>881.358,50</b>	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-280.816,96
02/04/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de março de 2018.	5.617,50		-275.199,46
02/04/2018	Empenho 2009 da despesa orçamentária 286.		564,00	-275.763,46
02/04/2018	Empenho 2010 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-281.380,96
02/04/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.	5.120,00		-276.260,96
02/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.477/2018.	177,00		-276.083,96
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.438/2018.	340,05		-275.743,91
02/04/2018	Empenho 2002 da despesa orçamentária 317.		571,10	-276.315,01
02/04/2018	Empenho 2017 da despesa orçamentária 45.		335,23	-276.650,24
02/04/2018	Empenho 2004 da despesa orçamentária 32.		341,00	-276.991,24
02/04/2018	Empenho 2013 da despesa orçamentária 323.		340,00	-277.331,24
02/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	79,26		-277.251,98
02/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 1 carga de oxigênio medicinal de 3 m3 e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 503/2018.	571,10		-276.680,88
02/04/2018	Empenho 2007 da despesa orçamentária 143.		19.160,00	-295.840,88
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 432/2018.	527,30		-295.313,58
02/04/2018	Despesa com serviços de plotagem de documentos para a Secretaria Municipal de Administração.	178,00		-295.135,58
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.	1.700,00		-293.435,58
02/04/2018	Empenho 2001 da despesa orçamentária 75.		4.532,00	-297.967,58
02/04/2018	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 12ª Parcela.	19.160,00		-278.807,58
02/04/2018	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2018.	6.500,00		-272.307,58
	Valor liquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	335,23		-271.972,35
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	2.041,69		-269.930,66
02/04/2018	Empenho 2005 da despesa orçamentária 141.		403,70	-270.334,36
02/04/2018	Empenho 2008 da despesa orçamentária 32.		178,00	-270.512,36
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a UAPSF, conforme AF.441/2018.	131,05		-270.381,31
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.	850,00		-269.531,31
02/04/2018	Empenho 2011 da despesa orçamentária 280.		70,00	-269.601,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
02/04/2018	Empenho 2012 da despesa orçamentária 319.		1.700,00	-271.301,31
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.	170,00		-271.131,31
02/04/2018	Empenho 2018 da despesa orçamentária 46.		79,26	-271.210,57
02/04/2018	Empenho 2019 da despesa orçamentária 48.		2.041,69	-273.252,26
02/04/2018	Empenho 2016 da despesa orçamentária 45.		42,24	-273.294,50
02/04/2018	Empenho 2014 da despesa orçamentária 319.		850,00	-274.144,50
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.	340,00		-273.804,50
02/04/2018	Empenho 2006 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-280.304,50
02/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.469/2018.	205,16		-280.099,34
02/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 21,41 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30740, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.	70,00		-280.029,34
02/04/2018	Empenho 2003 da despesa orçamentária 410.		1.160,13	-281.189,47
02/04/2018	Empenho 2015 da despesa orçamentária 323.		170,00	-281.359,47
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	42,24		-281.317,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.155,58</b>	<b>44.655,85</b>	
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.468/2018.	111,34		-281.205,89
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 433/2018.	169,00		-281.036,89
03/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de um protetor de aro 24 para para pneu da máquina Motoniveladora.	51,00		-280.985,89
03/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.	3.095,00		-277.890,89
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.425/2018.	1.080,70		-276.810,19
03/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 32A/2018 do dia 28 de março de 2018.  MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG e DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: ANITA VIER, RG: 7.806.744-6	247,14		-276.563,05
03/04/2018	Empenho 2021 da despesa orçamentária 323.		619,00	-277.182,05
03/04/2018	Empenho 2023 da despesa orçamentária 65.		51,00	-277.233,05
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.419/2018.	1.043,95		-276.189,10
03/04/2018	Empenho 2025 da despesa orçamentária 278.		150,00	-276.339,10
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.417/2018.	726,89		-275.612,21
03/04/2018	Empenho 2022 da despesa orçamentária 280.		35,30	-275.647,51
03/04/2018	Despesa com contratação de palestrante para administrar palestra sobre a violência contra a Mulher, conforme Solicitação de Serviços de 12 de março de 2018.	500,00		-275.147,51
03/04/2018	Valor referente 20% de obreigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.	619,00		-274.528,51
03/04/2018	Empenho 2020 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-277.623,51
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.422/2018.	744,13		-276.879,38
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.232/2018.	453,60		-276.425,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.446/2018.	15,75		-276.410,03
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.443/2018.	81,50		-276.328,53
03/04/2018	Empenho 2026 da despesa orçamentária 322.		800,00	-277.128,53
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.410/2018.	569,45		-276.559,08
03/04/2018	Anulação 18 do empenho 1787 da despesa orçamentária 280.	18,15		-276.540,93
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.334/2018.	29,25		-276.511,68
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.415/2018.	559,65		-275.952,03
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.4712018.	39,70		-275.912,33
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2018.	573,09		-275.339,24
03/04/2018	Anulação 19 do empenho 1708 da despesa orçamentária 315.	0,01		-275.339,23
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.	32,80		-275.306,43
03/04/2018	Empenho 2024 da despesa orçamentária 382.		500,00	-275.806,43
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Admnsitração, conforme AF.453/2018.	305,70		-275.500,73
03/04/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de abril de 2018, no interesse do município para transporte dos pacientes: Edmar Castilho, Salvador Jorge de Souza e Ana Claudia Rodrigues, para tratamento de saúde.	150,00		-275.350,73
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.237/2018.	140,65		-275.210,08
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 476/2018.	219,60		-274.990,48
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.223/2018.	428,40		-274.562,08
03/04/2018	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de março de 2018.	800,00		-273.762,08
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.428/2018.	764,36		-272.997,72
03/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.451/2018.	78,15		-272.919,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.647,96</b>	<b>5.250,30</b>	
04/04/2018	Empenho 2048 da despesa orçamentária 280.		163,95	-273.083,52
04/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.516/2018.	1.842,42		-271.241,10
04/04/2018	Empenho 2045 da despesa orçamentária 280.		2.198,00	-273.439,10
04/04/2018	Empenho 2042 da despesa orçamentária 280.		5.393,00	-278.832,10
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a março de 2018.	2.013,00		-276.819,10
04/04/2018	Anulação 23 do empenho 2043 da despesa orçamentária 280.	0,28		-276.818,82
04/04/2018	Empenho 2056 da despesa orçamentária 141.		125,00	-276.943,82
04/04/2018	Empenho 2034 da despesa orçamentária 412.		358,00	-277.301,82
04/04/2018	Empenho 2050 da despesa orçamentária 35.		634,50	-277.936,32
04/04/2018	Empenho 2037 da despesa orçamentária 412.		737,10	-278.673,42
04/04/2018	Empenho 2028 da despesa orçamentária 412.		1.047,45	-279.720,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 33A/2018 do dia 03 de abril de 2018.	35,30		-279.685,57
	MEDICAMENTO: PARACETAMOL/CODEINA PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082879-48			
04/04/2018	Empenho 2043 da despesa orçamentária 280.		1.842,70	-281.528,27
04/04/2018	Empenho 2046 da despesa orçamentária 280.		1.604,00	-283.132,27
04/04/2018	Empenho 2057 da despesa orçamentária 35.		69,00	-283.201,27
04/04/2018	Empenho 2040 da despesa orçamentária 280.		780,50	-283.981,77
04/04/2018	Empenho 2031 da despesa orçamentária 412.		735,00	-284.716,77
04/04/2018	Empenho 2038 da despesa orçamentária 412.		2.232,00	-286.948,77
04/04/2018	Empenho 2032 da despesa orçamentária 412.		438,00	-287.386,77
04/04/2018	Empenho 2052 da despesa orçamentária 286.		261,00	-287.647,77
04/04/2018	Empenho 2053 da despesa orçamentária 280.		177,01	-287.824,78
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2018.	125,00		-287.699,78
04/04/2018	Empenho 2035 da despesa orçamentária 412.		160,00	-287.859,78
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.534/2018.	2.232,00		-285.627,78
04/04/2018	Empenho 2059 da despesa orçamentária 263.		3.524,00	-289.151,78
04/04/2018	Serviços de arbitragem para 18 partidas de futebol sete e 4 partidas de futsal das categoriais de base(sub 6 e sub 17), conforme AF.512/2018.	3.524,00		-285.627,78
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a março de 2018.	86,00		-285.541,78
04/04/2018	Empenho 2058 da despesa orçamentária 70.		86,00	-285.627,78
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a março de 2018.	69,00		-285.558,78
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.530/2018.	358,00		-285.200,78
04/04/2018	Empenho 2041 da despesa orçamentária 280.		112,00	-285.312,78
04/04/2018	Empenho 2039 da despesa orçamentária 412.		538,00	-285.850,78
04/04/2018	Empenho 2027 da despesa orçamentária 412.		27,55	-285.878,33
04/04/2018	Empenho 2030 da despesa orçamentária 412.		507,00	-286.385,33
04/04/2018	Empenho 2029 da despesa orçamentária 412.		1.003,70	-287.389,03
04/04/2018	Serviços de conserto de 5 esfigmômetros para o Centro Municipal de Saúde e Contra Ângulo Dentflex da UAPSF, conforme AF.505/2018.	564,00		-286.825,03
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a março de 2018.	161,00		-286.664,03
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Assistência Social.	49,50		-286.614,53
04/04/2018	Empenho 2055 da despesa orçamentária 361.		161,00	-286.775,53
04/04/2018	Empenho 2054 da despesa orçamentária 286.		2.013,00	-288.788,53
04/04/2018	Empenho 2044 da despesa orçamentária 280.		81,00	-288.869,53
04/04/2018	Empenho 2033 da despesa orçamentária 412.		516,50	-289.386,03
04/04/2018	Empenho 2036 da despesa orçamentária 412.		657,00	-290.043,03
04/04/2018	Empenho 2051 da despesa orçamentária 364.		49,50	-290.092,53
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Administração.	634,50		-289.458,03
04/04/2018	Empenho 2047 da despesa orçamentária 280.		496,00	-289.954,03
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Saúde.	261,00		-289.693,03
04/04/2018	Empenho 2049 da despesa orçamentária 280.		363,00	-290.056,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.955,00</b>	<b>29.091,46</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Silvana Vigo, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.	37,50		-290.018,53
05/04/2018	Empenho 2069 da despesa orçamentária 136.		547,85	-290.566,38
05/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.540/2018.	547,85		-290.018,53
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Michele Monari, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.	37,50		-289.981,03
05/04/2018	Empenho 2063 da despesa orçamentária 32.		37,50	-290.018,53
05/04/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2018. Conforme AF. 538/2018.	3.450,00		-286.568,53
05/04/2018	Empenho 2061 da despesa orçamentária 32.		37,50	-286.606,03
05/04/2018	Empenho 2070 da despesa orçamentária 97.		600,00	-287.206,03
05/04/2018	Empenho 2068 da despesa orçamentária 26.		370,90	-287.576,93
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.524/2018.	1.047,45		-286.529,48
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.532/2018.	657,00		-285.872,48
05/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Nortuária, conforme AF.539/2018.	370,90		-285.501,58
05/04/2018	Empenho 2073 da despesa orçamentária 32.		13,00	-285.514,58
05/04/2018	Empenho 2062 da despesa orçamentária 32.		37,50	-285.552,08
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.	13,00		-285.539,08
05/04/2018	Despesa com emissão de Certidão Negativa.	31,33		-285.507,75
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Robertinho Nenes Pimentel, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.	37,50		-285.470,25
05/04/2018	Empenho 2065 da despesa orçamentária 32.		552,38	-286.022,63
05/04/2018	Empenho 2066 da despesa orçamentária 356.		258,31	-286.280,94
05/04/2018	Empenho 2060 da despesa orçamentária 412.		50,01	-286.330,95
05/04/2018	Empenho 2072 da despesa orçamentária 32.		16,50	-286.347,45
05/04/2018	Empenho 2067 da despesa orçamentária 388.		120,80	-286.468,25
05/04/2018	Despesa com Taxa de outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos de 02 poços artesianos na localidade da Linha Cristópolis.	552,38		-285.915,87
05/04/2018	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Edina AparECIDA Casanatto, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 17 e 18 de abril de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema de Cadastro Único-V7 e Sibec.	600,00		-285.315,87
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.	16,50		-285.299,37
05/04/2018	Empenho 2064 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-288.749,37
05/04/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de março de 2018. Conforme AF. 504/2018.	4.532,00		-284.217,37
05/04/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a fevereiro e março de 2018, conforme autorizações em anexo.	120,80		-284.096,57
05/04/2018	Empenho 2071 da despesa orçamentária 32.		31,33	-284.127,90
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, qdo aquisição de 15,294 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309035, quando viagem a Curitiba para transporte da paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.	50,01		-284.077,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.101,72</b>	<b>6.123,58</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Encontro com os avós da PBC, conforme AF.449/2018.	151,30		-283.926,59
06/04/2018	Aquisição de 13 litros de óleo para sistema hidráulico ATF tipo A para manutenção dos veiculos de uso no transporte escolar, conforme AF.541/2018.	100,10		-283.826,49
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de março de 2018.	153,56		-283.672,93
06/04/2018	Empenho 2085 da despesa orçamentária 214.		775,53	-284.448,46
06/04/2018	Empenho 2087 da despesa orçamentária 321.		1.716,70	-286.165,16
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.528/2018.	438,00		-285.727,16
06/04/2018	Empenho 2076 da despesa orçamentária 65.		68,00	-285.795,16
06/04/2018	Empenho 2075 da despesa orçamentária 27.		167,00	-285.962,16
06/04/2018	Empenho 2074 da despesa orçamentária 152.		100,10	-286.062,26
06/04/2018	Empenho 2084 da despesa orçamentária 361.		148,56	-286.210,82
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018.	19.346,69		-266.864,13
06/04/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março de 2018.	4.144,92		-262.719,21
06/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.	207,04		-262.512,17
06/04/2018	Empenho 2080 da despesa orçamentária 143.		153,56	-262.665,73
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.523/2018.	27,55		-262.638,18
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de março de 2018.	237,28		-262.400,90
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de março de 2018.	38,06		-262.362,84
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018.	5.954,72		-256.408,12
06/04/2018	Empenho 2090 da despesa orçamentária 32.		4.144,92	-260.553,04
06/04/2018	Aquisição de 10 un. de fluido de freio (500 ml), para manutenção de veiculos da frota do Municipio, conforme AF.541/2018.	68,00		-260.485,04
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de março de 2018.	423,51		-260.061,53
06/04/2018	Empenho 2083 da despesa orçamentária 214.		423,51	-260.485,04
06/04/2018	Empenho 2082 da despesa orçamentária 252.		67,21	-260.552,25
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Confraternização de Páscoa, conforme AF.486/2018.	284,20		-260.268,05
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de março de 2018.	609,56		-259.658,49
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente a março de 2018, conforme AF.501/2018.	403,70		-259.254,79
06/04/2018	Empenho 2081 da despesa orçamentária 286.		1.251,92	-260.506,71
06/04/2018	Empenho 2077 da despesa orçamentária 412.		150,00	-260.656,71
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a março de 2018, conforme AF.500/2018.	341,00		-260.315,71
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de março de 2018.	148,56		-260.167,15
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de março de 2018.	67,21		-260.099,94
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de março de 2018.	775,53		-259.324,41



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/04/2018	Aquisição de 10 litros de óleo lubrificante sintético 5w30 para manutenção do veículo corsa de uso do Detran, conforme AF.541/2018.	167,00		-259.157,41
06/04/2018	Empenho 2079 da despesa orçamentária 286.		237,28	-259.394,69
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de março de 2018.	1.716,70		-257.677,99
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.487/2018.	251,50		-257.426,49
06/04/2018	Empenho 2078 da despesa orçamentária 321.		55.622,00	-313.048,49
06/04/2018	Aquisição de 01 par de placas para o veículo ambulancia placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	150,00		-312.898,49
06/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 34A/2018 do dia 04 de abril de 2018.	177,01		-312.721,48
	MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG. PACIENTE: ROSILAINE RIBEIRO DA SILVEIRA, RG:1.694.449-6.			
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.526/2018.	507,00		-312.214,48
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para evento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.392/2018.	92,80		-312.121,68
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.529/2018.	516,50		-311.605,18
06/04/2018	Empenho 2091 da despesa orçamentária 76.		5.954,72	-317.559,90
06/04/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 58 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 02/03/2018 a 31/03/2018.	55.622,00		-261.937,90
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.440/2018.	63,95		-261.873,95
06/04/2018	Empenho 2089 da despesa orçamentária 84.		67,21	-261.941,16
06/04/2018	Empenho 2088 da despesa orçamentária 143.		609,56	-262.550,72
06/04/2018	Empenho 2086 da despesa orçamentária 84.		38,06	-262.588,78
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de março de 2018.	67,21		-262.521,57
06/04/2018	Empenho 2092 da despesa orçamentária 77.		19.346,69	-281.868,26
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de março de 2018.	1.251,92		-280.616,34
06/04/2018	Anulação 22 do empenho 1302 da despesa orçamentária 280.	25,32		-280.591,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.529,40</b>	<b>91.042,53</b>	
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollo, quando aquisição de 15,32 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, quando viagem a Curitiba-PR.	50,00		-280.541,02
09/04/2018	Valor referente a 01 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de abril, no interesse do Município para levar documentos de convênio até a Assembléia Legislativa do Estado.	300,00		-280.241,02
09/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.533/2018.	737,10		-279.503,92
09/04/2018	Empenho 2098 da despesa orçamentária 231.		127,68	-279.631,60
09/04/2018	Despesa com serviços cartório prestados para a Secretaria Municipal de Administração.	2.270,00		-277.361,60
09/04/2018	Empenho 2097 da despesa orçamentária 231.		103,39	-277.464,99
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.520/2018.	496,00		-276.968,99

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
09/04/2018	Empenho 2103 da despesa orçamentária 82.		15,00	-276.983,99
09/04/2018	Empenho 2094 da despesa orçamentária 387.		1.837,50	-278.821,49
09/04/2018	Despesa com taxa do Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veículo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	103,39		-278.718,10
09/04/2018	Empenho 2099 da despesa orçamentária 321.		2.196,00	-280.914,10
09/04/2018	Empenho 2093 da despesa orçamentária 322.		516,00	-281.430,10
09/04/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veículo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	83,13		-281.346,97
09/04/2018	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal, referente ao 1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº148/2017.	46.158,75		-235.188,22
09/04/2018	Empenho 2101 da despesa orçamentária 34.		2.270,00	-237.458,22
09/04/2018	Empenho 2095 da despesa orçamentária 278.		300,00	-237.758,22
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco do Santos, quando aquisição de peça para manutenção do veículo toyota placa AEG-8296.	15,00		-237.743,22
09/04/2018	Despesa com multas CTB do veículo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.	127,68		-237.615,54
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.406/2018.	699,30		-236.916,24
09/04/2018	Empenho 2102 da despesa orçamentária 32.		46.158,75	-283.074,99
09/04/2018	Empenho 2104 da despesa orçamentária 280.		50,00	-283.124,99
09/04/2018	Empenho 2100 da despesa orçamentária 317.		699,30	-283.824,29
09/04/2018	Empenho 2096 da despesa orçamentária 231.		83,13	-283.907,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>51.040,35</b>	<b>54.356,75</b>	
10/04/2018	Empenho 2125 da despesa orçamentária 40.		6.680,41	-290.587,83
10/04/2018	Empenho 2124 da despesa orçamentária 39.		294,62	-290.882,45
10/04/2018	Em liquidação 20 do empenho 2119.	600,00		-290.282,45
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	532,85		-289.749,60
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	47,42		-289.702,18
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-289.502,18
10/04/2018	Empenho 2149 da despesa orçamentária 286.		100,00	-289.602,18
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	2.862,29		-286.739,89
10/04/2018	Empenho 2115 da despesa orçamentária 280.		975,00	-287.714,89
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	161,70		-287.553,19
10/04/2018	Empenho 2132 da despesa orçamentária 35.		599,30	-288.152,49
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-288.143,71
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	125,00		-288.018,71
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	81,77		-287.936,94
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	850,10		-287.086,84
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	29,60		-287.057,24
10/04/2018	Aquisição do medicamento Cloridrato de Cefepima 2g para atender ao paciente José do Nascimento, internado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº52/2018.	298,00		-286.759,24
10/04/2018	Empenho 2109 da despesa orçamentária 250.		3.400,00	-290.159,24
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	294,62		-289.864,62
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.503,19		-286.361,43
10/04/2018	Empenho 2134 da despesa orçamentária 35.		473,00	-286.834,43
10/04/2018	Empenho 2148 da despesa orçamentária 286.		110,00	-286.944,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018	220,00		-286.724,43
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	8,78		-286.715,65
10/04/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	364,59		-286.351,06
10/04/2018	Empenho 2127 da despesa orçamentária 40.		6.935,45	-293.286,51
10/04/2018	Empenho 2141 da despesa orçamentária 280.		298,00	-293.584,51
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	3.180,26		-290.404,25
10/04/2018	Em liquidação 19 do empenho 2105.	2.270,62		-288.133,63
10/04/2018	Empenho 2126 da despesa orçamentária 39.		2.862,29	-290.995,92
10/04/2018	Empenho 2118 da despesa orçamentária 41.		33,44	-291.029,36
10/04/2018	Empenho 2144 da despesa orçamentária 195.		212,63	-291.241,99
10/04/2018	Empenho 2142 da despesa orçamentária 361.		189,82	-291.431,81
10/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 522/2018.	363,00		-291.068,81
10/04/2018	Empenho 2156 da despesa orçamentária 361.		200,00	-291.268,81
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-291.078,28
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-291.073,55
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	618,00		-290.455,55
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	2,03		-290.453,52
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 10 dias de abril de 2018.	599,30		-289.854,22
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	212,63		-289.641,59
10/04/2018	Em liquidação 22 do empenho 2123.	8.602,45		-281.039,14
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	13,51		-281.025,63
10/04/2018	Empenho 2105 da despesa orçamentária 40.		2.270,62	-283.296,25
10/04/2018	Empenho 2107 da despesa orçamentária 243.		9.390,00	-292.686,25
10/04/2018	Empenho 2110 da despesa orçamentária 136.		480,00	-293.166,25
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	190,53		-292.975,72
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	454,03		-292.521,69
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	189,82		-292.331,87
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	18,24		-292.313,63
10/04/2018	Aquisição de 2 pneus 23.1/26, 12 lonas para a máquina Rolo Compactador HAMM HR 1877, coforme AF.549/2018.	5.800,00		-286.513,63
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.017,52		-285.496,11
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	33,78		-285.462,33
10/04/2018	Empenho 2143 da despesa orçamentária 195.		237,77	-285.700,10
10/04/2018	Em liquidação 24 do empenho 2127.	6.935,45		-278.764,65
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	45,94		-278.718,71
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	1.208,05		-277.510,66
10/04/2018	Empenho 2129 da despesa orçamentária 402.		1.000.000,00	-1.277.510,66
10/04/2018	Empenho 2150 da despesa orçamentária 35.		200,00	-1.277.710,66
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	22,97		-1.277.687,69
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.	4,73		-1.277.682,96
10/04/2018	Empenho 2114 da despesa orçamentária 280.		4.547,05	-1.282.230,01

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/04/2018	Empenho 2153 da despesa orçamentária 214.		200,00	-1.282.430,01
10/04/2018	Empenho 2128 da despesa orçamentária 39.		532,85	-1.282.962,86
10/04/2018	Empenho 2112 da despesa orçamentária 67.		5.800,00	-1.288.762,86
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-1.288.562,86
10/04/2018	Empenho 2117 da despesa orçamentária 41.		4,69	-1.288.567,55
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de abril de 2018.	64,50		-1.288.503,05
10/04/2018	Empenho 2131 da despesa orçamentária 35.		1.089,80	-1.289.592,85
10/04/2018	Em liquidação 21 do empenho 2121.	9.337,10		-1.280.255,75
10/04/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 544/2018.	699,30		-1.279.556,45
10/04/2018	Empenho 2137 da despesa orçamentária 35.		196,00	-1.279.752,45
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de abril de 2018.	110,00		-1.279.642,45
10/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	1.089,80		-1.278.552,65
10/04/2018	Empenho 2151 da despesa orçamentária 252.		100,00	-1.278.652,65
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2018.	33,44		-1.278.619,21
10/04/2018	Empenho 2138 da despesa orçamentária 35.		220,00	-1.278.839,21
10/04/2018	Empenho 2135 da despesa orçamentária 286.		850,10	-1.279.689,31
10/04/2018	Empenho 2119 da despesa orçamentária 40.		600,00	-1.280.289,31
10/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 485/2018.	513,20		-1.279.776,11
10/04/2018	Empenho 2146 da despesa orçamentária 363.		301,65	-1.280.077,76
10/04/2018	Empenho 2113 da despesa orçamentária 280.		1.350,50	-1.281.428,26
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		-1.281.328,26
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/02/2018 a 21/03/2018.	301,65		-1.281.026,61
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	196,00		-1.280.830,61
10/04/2018	Empenho 2133 da despesa orçamentária 35.		618,00	-1.281.448,61
10/04/2018	Empenho 2116 da despesa orçamentária 41.		3.344,41	-1.284.793,02
10/04/2018	Empenho 2108 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-1.285.793,02
10/04/2018	Empenho 2136 da despesa orçamentária 35.		161,70	-1.285.954,72
10/04/2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 35.		64,50	-1.286.019,22
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	479,62		-1.285.539,60
10/04/2018	Empenho 2145 da despesa orçamentária 143.		264,93	-1.285.804,53
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 10 dias de abril de 2018.	155,70		-1.285.648,83
10/04/2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 35.		155,70	-1.285.804,53
10/04/2018	Em liquidação 23 do empenho 2125.	6.680,41		-1.279.124,12
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-1.278.924,12
10/04/2018	Empenho 2155 da despesa orçamentária 248.		100,00	-1.279.024,12
10/04/2018	Empenho 2154 da despesa orçamentária 143.		200,00	-1.279.224,12
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/04/2018.	4,69		-1.279.219,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
10/04/2018	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril de 2018.	1.000,00		-1.278.219,43
10/04/2018	Empenho 2147 da despesa orçamentária 286.		479,62	-1.278.699,05
10/04/2018	Empenho 2123 da despesa orçamentária 40.		8.602,45	-1.287.301,50
10/04/2018	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2018.	9.390,00		-1.277.911,50
10/04/2018	Empenho 2111 da despesa orçamentária 51.		2.575,00	-1.280.486,50
10/04/2018	Empenho 2152 da despesa orçamentária 70.		110,00	-1.280.596,50
10/04/2018	Juros da 12ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.024,29		-1.273.572,21
10/04/2018	Empenho 2121 da despesa orçamentária 160.		9.337,10	-1.282.909,31
10/04/2018	Empenho 2120 da despesa orçamentária 39.		364,59	-1.283.273,90
10/04/2018	Empenho 2130 da despesa orçamentária 73.		122.768,90	-1.406.042,80
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	264,93		-1.405.777,87
10/04/2018	Empenho 2106 da despesa orçamentária 39.		7.024,29	-1.412.802,16
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.	473,00		-1.412.329,16
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		-1.412.229,16
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/03/2018 a 01/04/2018.	237,77		-1.411.991,39
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2018.	3.344,41		-1.408.646,98
10/04/2018	Empenho 2122 da despesa orçamentária 159.		3.503,19	-1.412.150,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.166,62</b>	<b>1.212.409,37</b>	
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	33,47		-1.412.116,70
11/04/2018	Empenho 2158 da despesa orçamentária 418.		17,25	-1.412.133,95
11/04/2018	Empenho 2165 da despesa orçamentária 362.		1.150,00	-1.413.283,95
11/04/2018	Empenho 2159 da despesa orçamentária 418.		10,90	-1.413.294,85
11/04/2018	Empenho 2160 da despesa orçamentária 418.		8,05	-1.413.302,90
11/04/2018	Empenho 2157 da despesa orçamentária 51.		189,12	-1.413.492,02
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de abril de 2018.	100,00		-1.413.392,02
11/04/2018	Empenho 2163 da despesa orçamentária 418.		33,47	-1.413.425,49
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018.	110,00		-1.413.315,49
11/04/2018	Empenho 2164 da despesa orçamentária 286.		48,75	-1.413.364,24
11/04/2018	Empenho 2162 da despesa orçamentária 418.		34,59	-1.413.398,83
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	8,05		-1.413.390,78
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando viagem a Cascavel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	48,75		-1.413.342,03
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2018.	200,00		-1.413.142,03
11/04/2018	Aquisição de 39,4 litros de nitrogenio liquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.	189,12		-1.412.952,91
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	34,59		-1.412.918,32
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	10,90		-1.412.907,42
11/04/2018	Empenho 2161 da despesa orçamentária 418.		33,35	-1.412.940,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
11/04/2018	Serviços traslado de pessoa carente do percurso Toledo a Ibema, e assistência a funeral para Sandro Junior Lopes, conforme declaração da Assistente Social.	1.150,00		-1.411.790,77
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Central de Oxigênio do Hospital Municipal Felcita Sanson Arrosi, conforme AF.542/2018.	516,00		-1.411.274,77
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Autoclave Sercon do Hospital Municipal Felcita Sanson Arrosi, conforme AF.545/2018.	2.196,00		-1.409.078,77
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	33,35		-1.409.045,42
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.	17,25		-1.409.028,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.647,48</b>	<b>1.525,48</b>	
12/04/2018	Empenho 2173 da despesa orçamentária 280.		158,04	-1.409.186,21
12/04/2018	Empenho 2169 da despesa orçamentária 322.		1.068,00	-1.410.254,21
12/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.527/2018.	735,00		-1.409.519,21
12/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.	132,00		-1.409.387,21
12/04/2018	Empenho 2172 da despesa orçamentária 375.		133,60	-1.409.520,81
12/04/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 09 de março a 6 de abril de 2018.	1.040,00		-1.408.480,81
12/04/2018	Empenho 2166 da despesa orçamentária 393.		1.040,00	-1.409.520,81
12/04/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.	660,00		-1.408.860,81
12/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de bebedouro e lavadora, de uso da Escola Municipal Getúlio Vargas.	85,00		-1.408.775,81
12/04/2018	Empenho 2167 da despesa orçamentária 67.		138,00	-1.408.913,81
12/04/2018	Aquisição de mangueira para lava auto e tip top nº 05, para o Patio de Máquinas.	138,00		-1.408.775,81
12/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.551/2018.	975,00		-1.407.800,81
12/04/2018	Empenho 2168 da despesa orçamentária 280.		614,85	-1.408.415,66
12/04/2018	Empenho 2174 da despesa orçamentária 134.		85,00	-1.408.500,66
12/04/2018	Empenho 2170 da despesa orçamentária 53.		660,00	-1.409.160,66
12/04/2018	Empenho 2171 da despesa orçamentária 55.		132,00	-1.409.292,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.765,00</b>	<b>4.029,49</b>	
13/04/2018	Empenho 2177 da despesa orçamentária 32.		73,73	-1.409.366,39
13/04/2018	Aquisição de 04 unidades de APTAMIL PREMIUN 3 de 800gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	158,04		-1.409.208,35
13/04/2018	Aquisição de materiais para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado no Hospital Municipal Felcita Sanson Arrosi: 01 no Pronto Socorro e 01 na Sala de Esterilização.	192,50		-1.409.015,85
13/04/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal Gazeta do Paraná, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019.	1.400,00		-1.407.615,85
13/04/2018	Empenho 2176 da despesa orçamentária 317.		192,50	-1.407.808,35
13/04/2018	Empenho 2175 da despesa orçamentária 35.		1.400,00	-1.409.208,35
13/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas M.1855, 1856 e 7627, para a Secretaria Municipal de Administração.	73,73		-1.409.134,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.824,27</b>	<b>1.666,23</b>	
16/04/2018	Empenho 2187 da despesa orçamentária 35.		622,80	-1.409.757,42
16/04/2018	Empenho 2179 da despesa orçamentária 363.		1.600,00	-1.411.357,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 848688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	457,80		-1.410.899,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115255 de uso no Transporte Escolar.	150,43		-1.410.749,19
16/04/2018	Empenho 2316 da despesa orçamentária 323.		204,00	-1.410.953,19
16/04/2018	Valor referente a aquisição 211,623 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1872, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	692,01		-1.410.261,18
16/04/2018	Empenho 2243 da despesa orçamentária 68.		44,48	-1.410.305,66
16/04/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 582/2018.	979,40		-1.409.326,26
16/04/2018	Empenho 2283 da despesa orçamentária 412.		138,27	-1.409.464,53
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56367, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,22		-1.409.326,31
16/04/2018	Empenho 2286 da despesa orçamentária 412.		123,99	-1.409.450,30
16/04/2018	Empenho 2218 da despesa orçamentária 412.		97,79	-1.409.548,09
16/04/2018	Empenho 2280 da despesa orçamentária 29.		2,89	-1.409.550,98
16/04/2018	Empenho 2248 da despesa orçamentária 68.		843,66	-1.410.394,64
16/04/2018	Empenho 2295 da despesa orçamentária 412.		198,87	-1.410.593,51
16/04/2018	Empenho 2233 da despesa orçamentária 32.		286,54	-1.410.880,05
16/04/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72120 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	208,95		-1.410.671,10
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	134,10		-1.410.537,00
16/04/2018	Empenho 2292 da despesa orçamentária 412.		133,97	-1.410.670,97
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.431/2018.	142,80		-1.410.528,17
16/04/2018	Empenho 2267 da despesa orçamentária 154.		223,38	-1.410.751,55
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245683, de uso no Transporte Escolar.	242,01		-1.410.509,54
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	498,51		-1.410.011,03
16/04/2018	Empenho 2257 da despesa orçamentária 51.		146,95	-1.410.157,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 172,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	562,45		-1.409.595,53
16/04/2018	Empenho 2308 da despesa orçamentária 412.		272,99	-1.409.868,52
16/04/2018	Empenho 2214 da despesa orçamentária 315.		991,27	-1.410.859,79
16/04/2018	Valor referente a aquisição 59,012 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,87		-1.410.660,92
16/04/2018	Empenho 2259 da despesa orçamentária 355.		141,14	-1.410.802,06
16/04/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208466 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	95,11		-1.410.706,95
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	221,56		-1.410.485,39
16/04/2018	Empenho 2209 da despesa orçamentária 315.		1.500,75	-1.411.986,14
16/04/2018	Empenho 2251 da despesa orçamentária 68.		692,01	-1.412.678,15
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	2.015,53		-1.410.662,62
16/04/2018	Empenho 2245 da despesa orçamentária 68.		366,27	-1.411.028,89
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,70		-1.410.875,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	52,80		-1.410.822,39
16/04/2018	Empenho 2269 da despesa orçamentária 154.		242,02	-1.411.064,41
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	862,97		-1.410.201,44
16/04/2018	Valor referente a aquisição 101,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850349, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	331,92		-1.409.869,52
16/04/2018	Empenho 2242 da despesa orçamentária 68.		518,99	-1.410.388,51
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	429,34		-1.409.959,17
16/04/2018	Empenho 2279 da despesa orçamentária 29.		91,96	-1.410.051,13
16/04/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309266, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	272,99		-1.409.778,14
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	268,34		-1.409.509,80
16/04/2018	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		170,67	-1.409.680,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477511, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,73		-1.409.526,74
16/04/2018	Valor referente a aquisição 109,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141746 de uso no Transporte Escolar.	356,48		-1.409.170,26
16/04/2018	Valor referente a aquisição 112,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4074, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	366,27		-1.408.803,99
16/04/2018	Valor referente a aquisição 50,806 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 88667 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	219,48		-1.408.584,51
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	302,59		-1.408.281,92
16/04/2018	Empenho 2229 da despesa orçamentária 62.		2.015,53	-1.410.297,45
16/04/2018	Empenho 2221 da despesa orçamentária 412.		49,30	-1.410.346,75
16/04/2018	Valor referente a aquisição 258,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2767, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	843,66		-1.409.503,09
16/04/2018	Empenho 2303 da despesa orçamentária 412.		533,01	-1.410.036,10
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 19909 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	133,97		-1.409.902,13
16/04/2018	Empenho 2264 da despesa orçamentária 154.		212,63	-1.410.114,76
16/04/2018	Valor referente a aquisição 18,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308427, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	60,68		-1.410.054,08
16/04/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	389,16		-1.409.664,92
16/04/2018	Empenho 2204 da despesa orçamentária 315.		2.747,76	-1.412.412,68
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	886,24		-1.411.526,44
16/04/2018	Empenho 2192 da despesa orçamentária 286.		391,60	-1.411.918,04
16/04/2018	Empenho 2196 da despesa orçamentária 136.		862,97	-1.412.781,01
16/04/2018	Valor referente a aquisição 154,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	518,99		-1.412.262,02
16/04/2018	Empenho 2273 da despesa orçamentária 154.		104,69	-1.412.366,71
16/04/2018	Empenho 2232 da despesa orçamentária 286.		133,74	-1.412.500,45
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	384,98		-1.412.115,47
16/04/2018	Empenho 2307 da despesa orçamentária 412.		60,68	-1.412.176,15
16/04/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 01/03/2018 A 28/03/2018.	583,12		-1.411.593,03



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Empenho 2268 da despesa orçamentária 154.		212,55	-1.411.805,58
16/04/2018	Empenho 2197 da despesa orçamentária 280.		302,59	-1.412.108,17
16/04/2018	Valor referente a aquisição 0,670 ml de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	2,89		-1.412.105,28
16/04/2018	Empenho 2231 da despesa orçamentária 32.		105,59	-1.412.210,87
16/04/2018	Empenho 2198 da despesa orçamentária 351.		212,93	-1.412.423,80
16/04/2018	Empenho 2274 da despesa orçamentária 154.		150,43	-1.412.574,23
16/04/2018	Empenho 2213 da despesa orçamentária 315.		505,38	-1.413.079,61
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245943, de uso no Transporte Escolar.	212,63		-1.412.866,98
16/04/2018	Empenho 2250 da despesa orçamentária 68.		607,81	-1.413.474,79
16/04/2018	Empenho 2304 da despesa orçamentária 412.		331,92	-1.413.806,71
16/04/2018	Valor referente a aquisição 114 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142199 de uso no Transporte Escolar.	372,78		-1.413.433,93
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-1.411.833,93
16/04/2018	Empenho 2182 da despesa orçamentária 35.		387,73	-1.412.221,66
16/04/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 88096, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	172,85		-1.412.048,81
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4059, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	186,40		-1.411.862,41
16/04/2018	Empenho 2205 da despesa orçamentária 315.		1.460,57	-1.413.322,98
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-1.412.783,22
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	74,85		-1.412.708,37
16/04/2018	Empenho 2236 da despesa orçamentária 286.		471,30	-1.413.179,67
16/04/2018	Empenho 2265 da despesa orçamentária 154.		251,83	-1.413.431,50
16/04/2018	Empenho 2315 da despesa orçamentária 319.		1.020,00	-1.414.451,50
16/04/2018	Valor referente a aquisição 134 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3285, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	438,18		-1.414.013,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 185,874 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1851, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	607,81		-1.413.405,51
16/04/2018	Empenho 2208 da despesa orçamentária 315.		681,35	-1.414.086,86
16/04/2018	Empenho 2206 da despesa orçamentária 315.		371,95	-1.414.458,81
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	296,27		-1.414.162,54
16/04/2018	Empenho 2256 da despesa orçamentária 68.		444,74	-1.414.607,28
16/04/2018	Empenho 2230 da despesa orçamentária 41.		6.436,83	-1.421.044,11
16/04/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	79,21		-1.420.964,90
16/04/2018	Empenho 2305 da despesa orçamentária 412.		212,34	-1.421.177,24
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218349 de uso no Transporte Escolar.	242,02		-1.420.935,22
16/04/2018	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.		219,48	-1.421.154,70
16/04/2018	Empenho 2275 da despesa orçamentária 154.		134,09	-1.421.288,79
16/04/2018	Empenho 2247 da despesa orçamentária 68.		627,85	-1.421.916,64
16/04/2018	Valor referente a aquisição 28,702 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5919 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	123,99		-1.421.792,65
16/04/2018	Empenho 2216 da despesa orçamentária 315.		2.358,00	-1.424.150,65
16/04/2018	Empenho 2183 da despesa orçamentária 108.		110,78	-1.424.261,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Empenho 2188 da despesa orçamentária 286.		236,57	-1.424.498,00
16/04/2018	Empenho 2195 da despesa orçamentária 105.		44,84	-1.424.542,84
16/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.	1.020,00		-1.423.522,84
16/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 581/2018. ORACIDES ANTUNES BORBA JOSEÂNGELA MAGALHÃES IVONETE APARECIDA DA SILVA ODAIR DEMETRIO BROETTO CLEBER BORSOI RODRIGO SCATOLIN MORO HOTEL LTDA HELERSON MORO NAIR RODRIGUERO VICENTIN VITOR PEREIRA LUTESKI EVANIRA PICCINI CORREA ANA PAULA POLO	2.450,00		-1.421.072,84
16/04/2018	Empenho 2223 da despesa orçamentária 317.		979,40	-1.422.052,24
16/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 307680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,34		-1.421.839,90
16/04/2018	Empenho 2225 da despesa orçamentária 280.		69,04	-1.421.908,94
16/04/2018	Empenho 2291 da despesa orçamentária 412.		153,54	-1.422.062,48
16/04/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	188,73		-1.421.873,75
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	105,59		-1.421.768,16
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	334,28		-1.421.433,88
16/04/2018	Empenho 2244 da despesa orçamentária 68.		186,40	-1.421.620,28
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 308254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,46		-1.421.424,82
16/04/2018	Empenho 2253 da despesa orçamentária 68.		349,90	-1.421.774,72
16/04/2018	Empenho 2238 da despesa orçamentária 321.		378,67	-1.422.153,39
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 79658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,91		-1.421.803,48
16/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.572/2018	2.358,00		-1.419.445,48
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-1.419.334,70
16/04/2018	Empenho 2282 da despesa orçamentária 29.		84,66	-1.419.419,36
16/04/2018	Empenho 2226 da despesa orçamentária 59.		429,34	-1.419.848,70
16/04/2018	Empenho 2313 da despesa orçamentária 412.		138,22	-1.419.986,92
16/04/2018	Empenho 2270 da despesa orçamentária 154.		336,83	-1.420.323,75
16/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71715 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	148,28		-1.420.175,47
16/04/2018	Empenho 2261 da despesa orçamentária 230.		631,18	-1.420.806,65
16/04/2018	Empenho 2294 da despesa orçamentária 412.		188,73	-1.420.995,38
16/04/2018	Empenho 2201 da despesa orçamentária 315.		87,96	-1.421.083,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 43,017 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71046, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	144,97		-1.420.938,37
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,071 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	104,71		-1.420.833,66
16/04/2018	Empenho 2300 da despesa orçamentária 412.		153,73	-1.420.987,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Empenho 2217 da despesa orçamentária 315.		1.076,00	-1.422.063,39
16/04/2018	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.		2.450,00	-1.424.513,39
16/04/2018	Valor referente a aquisição 192,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80018, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	627,85		-1.423.885,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115499 de uso no Transporte Escolar.	134,09		-1.423.751,45
16/04/2018	Empenho 2285 da despesa orçamentária 412.		159,88	-1.423.911,33
16/04/2018	Empenho 2189 da despesa orçamentária 35.		539,76	-1.424.451,09
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,010 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 32286, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	158,42		-1.424.292,67
16/04/2018	Empenho 2288 da despesa orçamentária 412.		195,50	-1.424.488,17
16/04/2018	Empenho 2254 da despesa orçamentária 68.		438,18	-1.424.926,35
16/04/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	205,58		-1.424.720,77
16/04/2018	Empenho 2241 da despesa orçamentária 35.		2.967,58	-1.427.688,35
16/04/2018	Valor referente a aquisição 35,541 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 58836, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,54		-1.427.534,81
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-1.426.534,81
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-1.425.534,81
16/04/2018	Empenho 2299 da despesa orçamentária 412.		134,10	-1.425.668,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 77,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246252, de uso no Transporte Escolar.	251,83		-1.425.417,08
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84327, de uso do Conselho Tutelar.	170,67		-1.425.246,41
16/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18	146,50		-1.425.099,91
16/04/2018	Empenho 2281 da despesa orçamentária 29.		95,11	-1.425.195,02
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-1.424.958,45
16/04/2018	Empenho 2240 da despesa orçamentária 32.		2.412,25	-1.427.370,70
16/04/2018	Empenho 2180 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-1.428.370,70
16/04/2018	Valor referente a aquisição 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849695, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	533,01		-1.427.837,69
16/04/2018	Empenho 2284 da despesa orçamentária 412.		120,64	-1.427.958,33
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 87591, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	170,67		-1.427.787,66
16/04/2018	Valor referente a aquisição 34,016 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AAF-0288 KM 136449, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.	146,95		-1.427.640,71
16/04/2018	Empenho 2227 da despesa orçamentária 59.		268,34	-1.427.909,05
16/04/2018	Empenho 2290 da despesa orçamentária 412.		208,95	-1.428.118,00
16/04/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	91,96		-1.428.026,04
16/04/2018	Empenho 2289 da despesa orçamentária 412.		148,28	-1.428.174,32
16/04/2018	Empenho 2271 da despesa orçamentária 154.		356,48	-1.428.530,80
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,11		-1.428.338,69
16/04/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141334 de uso no Transporte Escolar.	336,83		-1.428.001,86
16/04/2018	Empenho 2210 da despesa orçamentária 315.		715,35	-1.428.717,21

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37475, de uso no Transporte Escolar.	232,19		-1.428.485,02
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	349,90		-1.428.135,12
16/04/2018	Empenho 2178 da despesa orçamentária 32.		583,12	-1.428.718,24
16/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.	666,00		-1.428.052,24
16/04/2018	Empenho 2228 da despesa orçamentária 60.		146,50	-1.428.198,74
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-1.427.811,01
16/04/2018	Empenho 2301 da despesa orçamentária 412.		457,80	-1.428.268,81
16/04/2018	Empenho 2202 da despesa orçamentária 315.		118,57	-1.428.387,38
16/04/2018	Empenho 2298 da despesa orçamentária 412.		65,40	-1.428.452,78
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-1.428.061,18
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2018 a 05/04/2018.	2.412,25		-1.425.648,93
16/04/2018	Empenho 2199 da despesa orçamentária 315.		3.474,15	-1.429.123,08
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	212,93		-1.428.910,15
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,672 litros de gasolina para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM 25454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.	141,14		-1.428.769,01
16/04/2018	Empenho 2239 da despesa orçamentária 143.		296,27	-1.429.065,28
16/04/2018	Empenho 2258 da despesa orçamentária 105.		170,67	-1.429.235,95
16/04/2018	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.		537,94	-1.429.773,89
16/04/2018	Empenho 2287 da despesa orçamentária 412.		144,97	-1.429.918,86
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.	471,30		-1.429.447,56
16/04/2018	Empenho 2200 da despesa orçamentária 315.		198,31	-1.429.645,87
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,013 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 71437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	195,50		-1.429.450,37
16/04/2018	Valor referente a aquisição 216,513 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479072, de uso no Transporte Escolar.	708,00		-1.428.742,37
16/04/2018	Empenho 2314 da despesa orçamentária 421.		10.361,29	-1.439.103,66
16/04/2018	Empenho 2296 da despesa orçamentária 412.		158,42	-1.439.262,08
16/04/2018	Valor referente a aquisição 27,926 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	120,64		-1.439.141,44
16/04/2018	Empenho 2220 da despesa orçamentária 412.		738,40	-1.439.879,84
16/04/2018	Empenho 2235 da despesa orçamentária 108.		384,98	-1.440.264,82
16/04/2018	Valor referente a aquisição 13,603 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AEG-8296 KM 66956, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	44,48		-1.440.220,34
16/04/2018	Empenho 2237 da despesa orçamentária 32.		52,80	-1.440.273,14
16/04/2018	Empenho 2219 da despesa orçamentária 412.		125,30	-1.440.398,44
16/04/2018	Empenho 2184 da despesa orçamentária 143.		886,24	-1.441.284,68
16/04/2018	Empenho 2207 da despesa orçamentária 315.		2.424,75	-1.443.709,43
16/04/2018	Empenho 2262 da despesa orçamentária 154.		232,19	-1.443.941,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 169,515 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1887, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	554,31		-1.443.387,31
16/04/2018	Valor referente a aquisição 68,312 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246827, de uso no Transporte Escolar.	223,38		-1.443.163,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 193,020 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466355, de uso no Transporte Escolar.	631,18		-1.442.532,75
16/04/2018	Empenho 2309 da despesa orçamentária 412.		104,71	-1.442.637,46
16/04/2018	Empenho 2311 da despesa orçamentária 412.		192,11	-1.442.829,57
16/04/2018	Empenho 2252 da despesa orçamentária 68.		554,31	-1.443.383,88
16/04/2018	Empenho 2212 da despesa orçamentária 315.		698,45	-1.444.082,33
16/04/2018	Empenho 2306 da despesa orçamentária 412.		195,46	-1.444.277,79
16/04/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 543/2018.	1.837,50		-1.442.440,29
16/04/2018	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.		172,85	-1.442.613,14
16/04/2018	Valor referente a aquisição 136,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3309, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	444,74		-1.442.168,40
16/04/2018	Empenho 2215 da despesa orçamentária 315.		1.542,45	-1.443.710,85
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 114993 de uso no Transporte Escolar.	104,69		-1.443.606,16
16/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,86		-1.443.343,30
16/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.	204,00		-1.443.139,30
16/04/2018	Empenho 2293 da despesa orçamentária 412.		205,58	-1.443.344,88
16/04/2018	Empenho 2222 da despesa orçamentária 412.		243,43	-1.443.588,31
16/04/2018	Empenho 2255 da despesa orçamentária 68.		389,16	-1.443.977,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 217917, de uso no Transporte Escolar.	212,55		-1.443.764,92
16/04/2018	Empenho 2312 da despesa orçamentária 412.		79,21	-1.443.844,13
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	133,74		-1.443.710,39
16/04/2018	Valor referente a aquisição 26,707 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208620 de uso da Secretaria Municipal de Administração.	84,66		-1.443.625,73
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.423/2018.	142,80		-1.443.482,93
16/04/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 03/2018.	2.967,58		-1.440.515,35
16/04/2018	Empenho 2246 da despesa orçamentária 68.		349,91	-1.440.865,26
16/04/2018	Empenho 2186 da despesa orçamentária 363.		498,51	-1.441.363,77
16/04/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 476628, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	65,40		-1.441.298,37
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	286,54		-1.441.011,83
16/04/2018	Empenho 2191 da despesa orçamentária 143.		1.295,32	-1.442.307,15
16/04/2018	Empenho 2249 da despesa orçamentária 68.		837,15	-1.443.144,30
16/04/2018	Empenho 2234 da despesa orçamentária 248.		74,85	-1.443.219,15
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 4633 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	138,27		-1.443.080,88
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-1.442.542,94
16/04/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246567, de uso no Transporte Escolar.	261,61		-1.442.281,33
16/04/2018	Empenho 2193 da despesa orçamentária 363.		334,28	-1.442.615,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 256,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2790, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	837,15		-1.441.778,46
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	44,84		-1.441.733,62
16/04/2018	Empenho 2203 da despesa orçamentária 315.		148,05	-1.441.881,67
16/04/2018	Empenho 2297 da despesa orçamentária 412.		153,70	-1.442.035,37
16/04/2018	Empenho 2190 da despesa orçamentária 108.		113,36	-1.442.148,73
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.	378,67		-1.441.770,06
16/04/2018	Empenho 2260 da despesa orçamentária 224.		708,00	-1.442.478,06
16/04/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5503 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,88		-1.442.318,18
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-1.441.022,86
16/04/2018	Empenho 2185 da despesa orçamentária 286.		221,56	-1.441.244,42
16/04/2018	Empenho 2211 da despesa orçamentária 315.		602,80	-1.441.847,22
16/04/2018	Empenho 2302 da despesa orçamentária 412.		562,45	-1.442.409,67
16/04/2018	Empenho 2272 da despesa orçamentária 154.		372,78	-1.442.782,45
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-1.442.159,65
16/04/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 03/2018.	6.436,83		-1.435.722,82
16/04/2018	Empenho 2263 da despesa orçamentária 154.		242,01	-1.435.964,83
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-1.435.851,47
16/04/2018	Empenho 2310 da despesa orçamentária 412.		262,86	-1.436.114,33
16/04/2018	Empenho 2181 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-1.437.114,33
16/04/2018	Empenho 2266 da despesa orçamentária 154.		261,61	-1.437.375,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.854,69</b>	<b>86.096,01</b>	
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.531/2018.	160,00		-1.437.215,94
17/04/2018	Despesa com aquisição de jogos de lençol, fronhas e edredons para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Compras de 10 de abril de 2018.	776,75		-1.436.439,19
17/04/2018	Despesa com taxas do Detran para o veículo placa AWF-5667.	297,46		-1.436.141,73
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018	224,38		-1.435.917,35
17/04/2018	Empenho 2318 da despesa orçamentária 286.		297,46	-1.436.214,81
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.	6.216,77		-1.429.998,04
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.	4.144,52		-1.425.853,52
17/04/2018	Empenho 2320 da despesa orçamentária 315.		776,75	-1.426.630,27
17/04/2018	Empenho 2317 da despesa orçamentária 424.		2.300,00	-1.428.930,27
17/04/2018	Empenho 2319 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-1.432.830,27
17/04/2018	Empenho 2321 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-1.433.996,27
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.	975,78		-1.433.020,49

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	518,32		-1.432.502,17
17/04/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.	3.900,00		-1.428.602,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.213,98</b>	<b>8.440,21</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.	573,46		-1.428.028,71
18/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.578/2018.	49,30		-1.427.979,41
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	1.654,75		-1.426.324,66
18/04/2018	Empenho 2326 da despesa orçamentária 286.		532,50	-1.426.857,16
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2018.	538,00		-1.426.319,16
18/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.	114,00		-1.426.205,16
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.570/2018	991,27		-1.425.213,89
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.	152,70		-1.425.061,19
18/04/2018	Anulação 26 do empenho 592 da despesa orçamentária 280.	42,70		-1.425.018,49
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.	375,00		-1.424.643,49
18/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.	570,00		-1.424.073,49
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.562/2018.	344,65		-1.423.728,84
18/04/2018	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-1.453.369,21
18/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 35A/2018 do dia 16 de abril de 2018.	69,04		-1.453.300,17
	MEDICAMENTO:VARICOSS. PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082.879-48.			
18/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando aquisição de cabo de aço naut. 6x07, para o Centro Cultural.	58,80		-1.453.241,37
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018	1.285,95		-1.451.955,42
18/04/2018	Empenho 2325 da despesa orçamentária 280.		515,40	-1.452.470,82
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.517/2018.	81,00		-1.452.389,82
18/04/2018	Empenho 2323 da despesa orçamentária 360.		570,00	-1.452.959,82
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.571/2018	1.542,45		-1.451.417,37
18/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.583/2018.	2.300,00		-1.449.117,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
18/04/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2018 a 22/04/2018.	29.640,37		-1.419.477,00
	Retenção: ISS R\$889,21			
	R\$28.751,16			
	Total Liquido:			
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.564/2018	681,35		-1.418.795,65
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.574/2018	1.076,00		-1.417.719,65
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.	884,00		-1.416.835,65
18/04/2018	Empenho 2327 da despesa orçamentária 250.		58,80	-1.416.894,45
18/04/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF 315/2018.	493,00		-1.416.401,45
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.	1.494,90		-1.414.906,55
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.	7,50		-1.414.899,05
18/04/2018	Anulação 24 do empenho 2206 da despesa orçamentária 315.	27,30		-1.414.871,75
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.	344,00		-1.414.527,75
18/04/2018	Anulação 25 do empenho 1303 da despesa orçamentária 280.	6,60		-1.414.521,15
18/04/2018	Empenho 2324 da despesa orçamentária 366.		114,00	-1.414.635,15
18/04/2018	Valor referente ao fornecimento de 08 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Sílvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 323/2018.	1.033,24		-1.413.601,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.431,33</b>	<b>31.431,07</b>	
19/04/2018	Empenho 2328 da despesa orçamentária 35.		520,00	-1.414.121,91
19/04/2018	Despesa com locação e montagem de 01 tenda nas medidas de 5x5 m, com fechamento em lonas em 3 laterais.	520,00		-1.413.601,91
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.	461,22		-1.413.140,69
19/04/2018	Empenho 2331 da despesa orçamentária 426.		136.760,00	-1.549.900,69
19/04/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2018.	1.166,00		-1.548.734,69
19/04/2018	Aquisição de parabrisa para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377, conforme Solicitação de Compras de 11/04/2018.	290,00		-1.548.444,69
19/04/2018	Empenho 2332 da despesa orçamentária 280.		540,00	-1.548.984,69
19/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.568/2018	698,45		-1.548.286,24
19/04/2018	Empenho 2329 da despesa orçamentária 353.		290,00	-1.548.576,24
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, referente ao "Encontro Municipal da Pessoa Idosa", conforme AF.553/2018.	133,60		-1.548.442,64



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-1.514.252,64
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-1.480.062,64
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-1.445.872,64
19/04/2018	Empenho 2330 da despesa orçamentária 32.		180,00	-1.446.052,64
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.	34.190,00		-1.411.862,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>140.029,27</b>	<b>138.290,00</b>	
20/04/2018	Empenho 2334 da despesa orçamentária 286.		257,57	-1.412.120,21
20/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.558/2018.	14,96		-1.412.105,25
20/04/2018	Empenho 2341 da despesa orçamentária 32.		65,30	-1.412.170,55
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 04/2018.	59,22		-1.412.111,33
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 04/2018.	65,30		-1.412.046,03
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 04/2018.	59,22		-1.411.986,81
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/04/2018.	11,05		-1.411.975,76
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 04/2018.	97,75		-1.411.878,01
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 04/2018.	104,52		-1.411.773,49

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 04/2018.	59,22		-1.411.714,27
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 04/2018.	319,25		-1.411.395,02
20/04/2018	Empenho 2335 da despesa orçamentária 393.		118,44	-1.411.513,46
20/04/2018	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.		686,12	-1.412.199,58
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 04/2018.	612,23		-1.411.587,35
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 04/2018.	242,15		-1.411.345,20
20/04/2018	Empenho 2350 da despesa orçamentária 143.		612,23	-1.411.957,43
20/04/2018	Empenho 2348 da despesa orçamentária 286.		105,93	-1.412.063,36
20/04/2018	Empenho 2351 da despesa orçamentária 41.		11,05	-1.412.074,41
20/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.575/2018.	97,79		-1.411.976,62
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 04/2018.	66,82		-1.411.909,80
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 04/2018.	835,82		-1.411.073,98
20/04/2018	Empenho 2346 da despesa orçamentária 361.		59,22	-1.411.133,20
20/04/2018	Empenho 2347 da despesa orçamentária 263.		59,22	-1.411.192,42
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03 4/2018.	465,74		-1.410.726,68
20/04/2018	Empenho 2337 da despesa orçamentária 321.		619,94	-1.411.346,62
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 04/2018.	619,94		-1.410.726,68
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 11/04/2018.	54,37		-1.410.672,31
20/04/2018	Empenho 2336 da despesa orçamentária 364.		835,82	-1.411.508,13
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 04/2018.	118,44		-1.411.389,69
20/04/2018	Aquisição de 15 unidades de Pediasure - 400gr nos sabores baunilha, chocolate e morango, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	540,00		-1.410.849,69
20/04/2018	Empenho 2340 da despesa orçamentária 248.		63,78	-1.410.913,47
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 04/2018.	59,22		-1.410.854,25
20/04/2018	Empenho 2342 da despesa orçamentária 263.		104,52	-1.410.958,77
20/04/2018	Empenho 2338 da despesa orçamentária 84.		97,75	-1.411.056,52
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/04/2018.	1,08		-1.411.055,44
20/04/2018	Despesa com aquisição de sêmen para atendimento de Programa da Secretaria Mun. de Agricultura no auxílio a produtores de leite do Município, conforme AF.547/2018.	2.575,00		-1.408.480,44
20/04/2018	Empenho 2344 da despesa orçamentária 252.		66,82	-1.408.547,26
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 04/2018.	63,78		-1.408.483,48
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2018.	686,12		-1.407.797,36
20/04/2018	Empenho 2339 da despesa orçamentária 214.		242,15	-1.408.039,51
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.	2.141,00		-1.405.898,51
20/04/2018	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.		1,08	-1.405.899,59
20/04/2018	Empenho 2345 da despesa orçamentária 84.		59,22	-1.405.958,81
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 04/2018.	257,57		-1.405.701,24
20/04/2018	Empenho 2349 da despesa orçamentária 363.		59,22	-1.405.760,46
20/04/2018	Empenho 2333 da despesa orçamentária 143.		465,74	-1.406.226,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/04/2018	Serviços de revisão do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	532,50		-1.405.693,70
20/04/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	515,40		-1.405.178,30
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 04/2018.	105,93		-1.405.072,37
20/04/2018	Empenho 2343 da despesa orçamentária 70.		319,25	-1.405.391,62
20/04/2018	Empenho 2354 da despesa orçamentária 43.		54,37	-1.405.445,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.381,39</b>	<b>4.964,74</b>	
23/04/2018	Empenho 2370 da despesa orçamentária 157.		159,60	-1.405.605,59
23/04/2018	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.		317,70	-1.405.923,29
23/04/2018	Empenho 2356 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.406.205,76
23/04/2018	Empenho 2379 da despesa orçamentária 235.		307,24	-1.406.513,00
23/04/2018	Empenho 2380 da despesa orçamentária 235.		97,50	-1.406.610,50
23/04/2018	Serviços de sonorização e carro de som para a Evento de Revitalização do Centro Cultural em 20/04/2018.	380,00		-1.406.230,50
23/04/2018	Empenho 2428 da despesa orçamentária 280.		278,50	-1.406.509,00
23/04/2018	Empenho 2408 da despesa orçamentária 188.		59,25	-1.406.568,25
23/04/2018	Empenho 2403 da despesa orçamentária 136.		301,45	-1.406.869,70
23/04/2018	Empenho 2367 da despesa orçamentária 157.		412,19	-1.407.281,89
23/04/2018	Empenho 2355 da despesa orçamentária 252.		380,00	-1.407.661,89
23/04/2018	Empenho 2449 da despesa orçamentária 412.		100,00	-1.407.761,89
23/04/2018	Empenho 2405 da despesa orçamentária 188.		146,30	-1.407.908,19
23/04/2018	Empenho 2446 da despesa orçamentária 412.		79,02	-1.407.987,21
23/04/2018	Empenho 2458 da despesa orçamentária 280.		33,20	-1.408.020,41
23/04/2018	Empenho 2441 da despesa orçamentária 412.		182,00	-1.408.202,41
23/04/2018	Empenho 2374 da despesa orçamentária 157.		401,65	-1.408.604,06
23/04/2018	Empenho 2392 da despesa orçamentária 136.		462,48	-1.409.066,54
23/04/2018	Empenho 2417 da despesa orçamentária 351.		255,80	-1.409.322,34
23/04/2018	Empenho 2400 da despesa orçamentária 136.		325,00	-1.409.647,34
23/04/2018	Empenho 2371 da despesa orçamentária 157.		294,00	-1.409.941,34
23/04/2018	Empenho 2388 da despesa orçamentária 136.		103,50	-1.410.044,84
23/04/2018	Empenho 2397 da despesa orçamentária 188.		412,70	-1.410.457,54
23/04/2018	Empenho 2381 da despesa orçamentária 235.		1.597,97	-1.412.055,51
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036175-9 e chassi:9BD341A4XJY548553, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		-1.411.773,04
23/04/2018	Empenho 2463 da despesa orçamentária 259.		49,20	-1.411.822,24
23/04/2018	Empenho 2437 da despesa orçamentária 280.		259,10	-1.412.081,34
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.416/2018.	1.810,96		-1.410.270,38
23/04/2018	Empenho 2384 da despesa orçamentária 235.		78,00	-1.410.348,38
23/04/2018	Empenho 2432 da despesa orçamentária 280.		1.099,49	-1.411.447,87
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036078-7 e chassi:9BD341A4XJY548557, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		-1.411.165,40
23/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.	697,67		-1.410.467,73
23/04/2018	Empenho 2445 da despesa orçamentária 412.		36,28	-1.410.504,01
23/04/2018	Empenho 2430 da despesa orçamentária 280.		163,20	-1.410.667,21
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.418/2018.	810,80		-1.409.856,41
23/04/2018	Empenho 2404 da despesa orçamentária 136.		54,95	-1.409.911,36
23/04/2018	Empenho 2420 da despesa orçamentária 353.		133,59	-1.410.044,95
23/04/2018	Empenho 2415 da despesa orçamentária 235.		200,65	-1.410.245,60
23/04/2018	Empenho 2390 da despesa orçamentária 136.		234,80	-1.410.480,40
23/04/2018	Empenho 2386 da despesa orçamentária 136.		432,35	-1.410.912,75
23/04/2018	Empenho 2368 da despesa orçamentária 157.		130,00	-1.411.042,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
23/04/2018	Empenho 2401 da despesa orçamentária 136.		260,20	-1.411.302,95
23/04/2018	Empenho 2378 da despesa orçamentária 235.		664,20	-1.411.967,15
23/04/2018	Empenho 2460 da despesa orçamentária 280.		177,60	-1.412.144,75
23/04/2018	Empenho 2444 da despesa orçamentária 412.		411,52	-1.412.556,27
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.408/2018.	1.663,78		-1.410.892,49
23/04/2018	Empenho 2464 da despesa orçamentária 259.		122,40	-1.411.014,89
23/04/2018	Empenho 2418 da despesa orçamentária 235.		196,00	-1.411.210,89
23/04/2018	Empenho 2364 da despesa orçamentária 158.		1.104,15	-1.412.315,04
23/04/2018	Empenho 2424 da despesa orçamentária 375.		175,45	-1.412.490,49
23/04/2018	Empenho 2425 da despesa orçamentária 353.		391,70	-1.412.882,19
23/04/2018	Empenho 2377 da despesa orçamentária 157.		142,80	-1.413.024,99
23/04/2018	Empenho 2389 da despesa orçamentária 136.		200,72	-1.413.225,71
23/04/2018	Aquisição de letreiro em metal, para o Centro Cultural Indalicio Margoti, conforme AF.328/2018.	12.500,00		-1.400.725,71
23/04/2018	Empenho 2398 da despesa orçamentária 188.		120,75	-1.400.846,46
23/04/2018	Empenho 2395 da despesa orçamentária 188.		205,50	-1.401.051,96
23/04/2018	Empenho 2453 da despesa orçamentária 280.		195,70	-1.401.247,66
23/04/2018	Empenho 2361 da despesa orçamentária 36.		139,53	-1.401.387,19
23/04/2018	Empenho 2360 da despesa orçamentária 31.		697,67	-1.402.084,86
23/04/2018	Empenho 2406 da despesa orçamentária 188.		38,25	-1.402.123,11
23/04/2018	Despesa com 20% ded obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.	139,53		-1.401.983,58
23/04/2018	Empenho 2411 da despesa orçamentária 424.		5.795,90	-1.407.779,48
23/04/2018	Empenho 2468 da despesa orçamentária 136.		323,00	-1.408.102,48
23/04/2018	Empenho 2410 da despesa orçamentária 188.		127,80	-1.408.230,28
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.033442-5 e chassi:9BD341A4XJY542805, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		-1.407.947,81
23/04/2018	Empenho 2448 da despesa orçamentária 412.		106,00	-1.408.053,81
23/04/2018	Empenho 2402 da despesa orçamentária 136.		121,98	-1.408.175,79
23/04/2018	Empenho 2413 da despesa orçamentária 317.		1.010,10	-1.409.185,89
23/04/2018	Empenho 2426 da despesa orçamentária 353.		38,15	-1.409.224,04
23/04/2018	Empenho 2399 da despesa orçamentária 188.		87,00	-1.409.311,04
23/04/2018	Empenho 2394 da despesa orçamentária 188.		57,00	-1.409.368,04
23/04/2018	Empenho 2450 da despesa orçamentária 412.		139,50	-1.409.507,54
23/04/2018	Empenho 2421 da despesa orçamentária 353.		281,90	-1.409.789,44
23/04/2018	Empenho 2414 da despesa orçamentária 351.		161,25	-1.409.950,69
23/04/2018	Empenho 2455 da despesa orçamentária 280.		56,89	-1.410.007,58
23/04/2018	Empenho 2357 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.410.290,05
23/04/2018	Empenho 2467 da despesa orçamentária 136.		323,00	-1.410.613,05
23/04/2018	Empenho 2434 da despesa orçamentária 280.		41,70	-1.410.654,75
23/04/2018	Empenho 2465 da despesa orçamentária 259.		52,80	-1.410.707,55
23/04/2018	Empenho 2452 da despesa orçamentária 412.		162,80	-1.410.870,35
23/04/2018	Empenho 2431 da despesa orçamentária 280.		678,15	-1.411.548,50
23/04/2018	Aquisição de orquideas para decoração da mesa de honra na reinauguração/revitalização do Centro Cultural Indalicio Margotti, realizado dia 20/04/2018.	190,00		-1.411.358,50
23/04/2018	Empenho 2443 da despesa orçamentária 412.		80,25	-1.411.438,75
23/04/2018	Empenho 2373 da despesa orçamentária 157.		665,00	-1.412.103,75
23/04/2018	Empenho 2363 da despesa orçamentária 234.		585,15	-1.412.688,90
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.429/2018.	864,80		-1.411.824,10
23/04/2018	Empenho 2376 da despesa orçamentária 157.		269,50	-1.412.093,60
23/04/2018	Empenho 2466 da despesa orçamentária 250.		190,00	-1.412.283,60
23/04/2018	Empenho 2427 da despesa orçamentária 280.		610,50	-1.412.894,10
23/04/2018	Empenho 2383 da despesa orçamentária 235.		315,79	-1.413.209,89
23/04/2018	Empenho 2439 da despesa orçamentária 280.		31,80	-1.413.241,69
23/04/2018	Empenho 2366 da despesa orçamentária 157.		789,15	-1.414.030,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
23/04/2018	Empenho 2442 da despesa orçamentária 412.		107,50	-1.414.138,34
23/04/2018	Empenho 2375 da despesa orçamentária 157.		130,00	-1.414.268,34
23/04/2018	Empenho 2387 da despesa orçamentária 136.		605,40	-1.414.873,74
23/04/2018	Empenho 2369 da despesa orçamentária 157.		593,50	-1.415.467,24
23/04/2018	Empenho 2429 da despesa orçamentária 280.		186,86	-1.415.654,10
23/04/2018	Empenho 2419 da despesa orçamentária 353.		90,30	-1.415.744,40
23/04/2018	Empenho 2365 da despesa orçamentária 158.		926,35	-1.416.670,75
23/04/2018	Empenho 2385 da despesa orçamentária 235.		1.603,67	-1.418.274,42
23/04/2018	Empenho 2396 da despesa orçamentária 188.		755,40	-1.419.029,82
23/04/2018	Empenho 2362 da despesa orçamentária 234.		559,65	-1.419.589,47
23/04/2018	Empenho 2423 da despesa orçamentária 353.		59,35	-1.419.648,82
23/04/2018	Empenho 2459 da despesa orçamentária 280.		253,00	-1.419.901,82
23/04/2018	Empenho 2382 da despesa orçamentária 235.		632,60	-1.420.534,42
23/04/2018	Empenho 2393 da despesa orçamentária 136.		199,80	-1.420.734,22
23/04/2018	Empenho 2435 da despesa orçamentária 280.		123,29	-1.420.857,51
23/04/2018	Empenho 2409 da despesa orçamentária 188.		115,99	-1.420.973,50
23/04/2018	Empenho 2456 da despesa orçamentária 280.		51,50	-1.421.025,00
23/04/2018	Empenho 2438 da despesa orçamentária 280.		73,80	-1.421.098,80
23/04/2018	Empenho 2422 da despesa orçamentária 353.		36,75	-1.421.135,55
23/04/2018	Empenho 2372 da despesa orçamentária 157.		662,43	-1.421.797,98
23/04/2018	Empenho 2358 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.422.080,45
23/04/2018	Empenho 2451 da despesa orçamentária 412.		249,30	-1.422.329,75
23/04/2018	Empenho 2461 da despesa orçamentária 259.		260,90	-1.422.590,65
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.035195-8 e chassi:9BD341A4XJY549598, da Secretaria Municipal de Saúde.	282,47		-1.422.308,18
23/04/2018	Empenho 2447 da despesa orçamentária 280.		204,95	-1.422.513,13
23/04/2018	Empenho 2440 da despesa orçamentária 412.		255,00	-1.422.768,13
23/04/2018	Empenho 2359 da despesa orçamentária 286.		282,47	-1.423.050,60
23/04/2018	Empenho 2462 da despesa orçamentária 259.		19,80	-1.423.070,40
23/04/2018	Empenho 2407 da despesa orçamentária 188.		155,82	-1.423.226,22
23/04/2018	Empenho 2454 da despesa orçamentária 280.		21,20	-1.423.247,42
23/04/2018	Empenho 2416 da despesa orçamentária 235.		193,45	-1.423.440,87
23/04/2018	Empenho 2391 da despesa orçamentária 136.		404,74	-1.423.845,61
23/04/2018	Empenho 2469 da despesa orçamentária 188.		312,00	-1.424.157,61
23/04/2018	Empenho 2436 da despesa orçamentária 280.		180,94	-1.424.338,55
23/04/2018	Empenho 2457 da despesa orçamentária 280.		74,70	-1.424.413,25
23/04/2018	Empenho 2433 da despesa orçamentária 280.		236,50	-1.424.649,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.187,42</b>	<b>39.391,18</b>	
24/04/2018	Empenho 2478 da despesa orçamentária 35.		300,00	-1.424.949,75
24/04/2018	Serviços elétricos de instalação de 01 aparelho de ar condicionado na sala de pronto socorro e 01 na sala de esterilização do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	475,00		-1.424.474,75
24/04/2018	Empenho 2477 da despesa orçamentária 35.		1.150,00	-1.425.624,75
24/04/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF.694/2018.	646,00		-1.424.978,75
24/04/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1355, referente a março/2018.	5,46		-1.424.973,29
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.686/2018.	200,65		-1.424.772,64
24/04/2018	Empenho 2482 da despesa orçamentária 193.		200,00	-1.424.972,64
24/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.576/2018.	125,30		-1.424.847,34
24/04/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e instalação de chuveiro no berçário no prédio do CMEI Ildo Vigo.	150,00		-1.424.697,34
24/04/2018	Empenho 2488 da despesa orçamentária 341.		3.126,80	-1.427.824,14
24/04/2018	Empenho 2480 da despesa orçamentária 70.		195,23	-1.428.019,37
24/04/2018	Empenho 2481 da despesa orçamentária 193.		150,00	-1.428.169,37
24/04/2018	Empenho 2486 da despesa orçamentária 321.		475,00	-1.428.644,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.600/2018.	323,00		-1.428.321,37
24/04/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 690/2018.	1.010,10		-1.427.311,27
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.685/2018.	161,25		-1.427.150,02
24/04/2018	Empenho 2485 da despesa orçamentária 286.		400,00	-1.427.550,02
24/04/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	30.568,35		-1.396.981,67
24/04/2018	Empenho 2474 da despesa orçamentária 280.		646,00	-1.397.627,67
24/04/2018	Empenho 2494 da despesa orçamentária 342.		30.568,35	-1.428.196,02
24/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.567/2018	602,80		-1.427.593,22
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de ventilador do CMEI Iolanda Stadler Lovato.	200,00		-1.427.393,22
24/04/2018	Empenho 2493 da despesa orçamentária 342.		109,44	-1.427.502,66
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.687/2018.	193,45		-1.427.309,21
24/04/2018	Empenho 2470 da despesa orçamentária 84.		2.421,00	-1.429.730,21
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	109,44		-1.429.620,77
24/04/2018	Empenho 2489 da despesa orçamentária 341.		1.146,49	-1.430.767,26
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	625,36		-1.430.141,90
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.693/2018.	261,36		-1.429.880,54
24/04/2018	Aquisição de 04 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.635/2018.	312,00		-1.429.568,54
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	3.126,80		-1.426.441,74
24/04/2018	Empenho 2483 da despesa orçamentária 141.		150,00	-1.426.591,74
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	1.146,49		-1.425.445,25
24/04/2018	Despesa com multa por atraso no registro do veículo placa CWI-9258.	195,23		-1.425.250,02
24/04/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, período de 21/03/2018 a 20/04/2018.	300,00		-1.424.950,02
24/04/2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 342.		731,67	-1.425.681,69
24/04/2018	Empenho 2471 da despesa orçamentária 82.		757,06	-1.426.438,75
24/04/2018	Empenho 2473 da despesa orçamentária 280.		547,80	-1.426.986,55
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de ar condicionado da Farmácia e troca de lâmpadas do prédio do Centro Municipal de Saúde.	400,00		-1.426.586,55
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.608/2018.	323,00		-1.426.263,55
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.	150,00		-1.426.113,55
24/04/2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 342.		4.682,91	-1.430.796,46
24/04/2018	Despesa com serviços de Topografia: Levantamento topográfico, demarcação de lotes, emissão de certidão de alinhamento e croqui e plantas de levantamento topográfico, cfme AF.695/2018.	2.421,00		-1.428.375,46
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	4.682,91		-1.423.692,55
24/04/2018	Empenho 2487 da despesa orçamentária 82.		370,00	-1.424.062,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
24/04/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 01/2018.	3.900,00		-1.420.162,55
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
24/04/2018	Empenho 2475 da despesa orçamentária 280.		261,36	-1.420.423,91
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.	731,67		-1.419.692,24
24/04/2018	Serviços de manutenção corretiva, instalação do dispositivo de segurança, regulagens e testes funcionais dem secadora industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 554/2018.	1.068,00		-1.418.624,24
24/04/2018	Empenho 2490 da despesa orçamentária 342.		625,36	-1.419.249,60
24/04/2018	Empenho 2476 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-1.423.149,60
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de máquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.	100,00		-1.423.049,60
24/04/2018	Empenho 2484 da despesa orçamentária 141.		100,00	-1.423.149,60
24/04/2018	Empenho 2479 da despesa orçamentária 35.		5,46	-1.423.155,06
24/04/2018	Despesa com jantar de recepção do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná Ademar Traiano.	1.150,00		-1.422.005,06
24/04/2018	Empenho 2472 da despesa orçamentária 82.		223,20	-1.422.228,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.664,62</b>	<b>53.243,13</b>	
25/04/2018	Anulação 31 do empenho 2200 da despesa orçamentária 315.	0,77		-1.422.227,49
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.	86,40		-1.422.141,09
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.447/2018.	98,15		-1.422.042,94
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF. 646/2018.	391,70		-1.421.651,24
25/04/2018	Empenho 2496 da despesa orçamentária 122.		894,47	-1.422.545,71
25/04/2018	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.		66,74	-1.422.612,45
25/04/2018	Empenho 2499 da despesa orçamentária 122.		1.289,23	-1.423.901,68
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.636/2018.	59,25		-1.423.842,43
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.637/2018.	115,99		-1.423.726,44
25/04/2018	Empenho 2498 da despesa orçamentária 127.		296,76	-1.424.023,20
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.665/2018.	36,28		-1.423.986,92
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 436/2018.	219,90		-1.423.767,02
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.	2.383,55		-1.421.383,47
25/04/2018	Anulação 32 do empenho 2046 da despesa orçamentária 280.	22,70		-1.421.360,77
25/04/2018	Aquisição de materiais de construção para reforma do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.	757,06		-1.420.603,71
25/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	296,76		-1.420.306,95
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.599/2018.	325,00		-1.419.981,95
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF.647/2018.	38,15		-1.419.943,80
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.624/2018.	38,25		-1.419.905,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
25/04/2018	Aquisição de materiais de elétrico, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.	54,95		-1.419.850,60
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.613/2018.	260,20		-1.419.590,40
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	518,68		-1.419.071,72
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.289,23		-1.417.782,49
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	894,47		-1.416.888,02
25/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de abril de 2018.	66,74		-1.416.821,28
25/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de compressor de ar do Dpto de Urbanismo.	370,00		-1.416.451,28
25/04/2018	Empenho 2497 da despesa orçamentária 122.		518,68	-1.416.969,96
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.	301,45		-1.416.668,51
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.556/2018.	197,54		-1.416.470,97
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.623/2018.	146,30		-1.416.324,67
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.657/2018.	180,94		-1.416.143,73
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.664/2018.	411,52		-1.415.732,21
25/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.	223,20		-1.415.509,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.785,13</b>	<b>3.065,88</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.020,53		-1.412.488,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	968,19		-1.411.520,29
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.543,47		-1.403.976,82
26/04/2018	Empenho 2560 da despesa orçamentária 115.		20.969,32	-1.424.946,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.369,32		-1.423.576,82
26/04/2018	Empenho 2548 da despesa orçamentária 93.		260,75	-1.423.837,57
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	413,12		-1.423.424,45
26/04/2018	Empenho 2575 da despesa orçamentária 171.		3.066,09	-1.426.490,54
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.	601,50		-1.425.889,04
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	34.503,25		-1.391.385,79
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	949,38		-1.390.436,41
26/04/2018	Empenho 2625 da despesa orçamentária 427.		7.713,85	-1.398.150,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	71,84		-1.398.078,42
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	12.038,80		-1.386.039,62
26/04/2018	Empenho 2576 da despesa orçamentária 175.		9.455,92	-1.395.495,54
26/04/2018	Empenho 2514 da despesa orçamentária 13.		327,88	-1.395.823,42
26/04/2018	Empenho 2608 da despesa orçamentária 274.		607,00	-1.396.430,42
26/04/2018	Empenho 2611 da despesa orçamentária 297.		255,76	-1.396.686,18
26/04/2018	Empenho 2599 da despesa orçamentária 255.		219,55	-1.396.905,73
26/04/2018	Empenho 2520 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-1.399.796,84
26/04/2018	Empenho 2582 da despesa orçamentária 200.		55,85	-1.399.852,69
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	260,75		-1.399.591,94
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, conforme AF.688/2018.	255,80		-1.399.336,14
26/04/2018	Empenho 2533 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-1.401.744,89



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/04/2018	Empenho 2562 da despesa orçamentária 122.		34.503,25	-1.436.248,14
26/04/2018	Empenho 2574 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-1.437.643,56
26/04/2018	Empenho 2534 da despesa orçamentária 59.		301,33	-1.437.944,89
26/04/2018	Empenho 2604 da despesa orçamentária 272.		1.322,21	-1.439.267,10
26/04/2018	Empenho 2597 da despesa orçamentária 245.		949,38	-1.440.216,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	208,70		-1.440.007,78
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.228,02		-1.438.779,76
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.012,22		-1.434.767,54
26/04/2018	Empenho 2586 da despesa orçamentária 219.		1.228,02	-1.435.995,56
26/04/2018	Empenho 2525 da despesa orçamentária 21.		10.578,36	-1.446.573,92
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.379,10		-1.440.194,82
26/04/2018	Empenho 2629 da despesa orçamentária 42.		89,33	-1.440.284,15
26/04/2018	Empenho 2553 da despesa orçamentária 95.		208,70	-1.440.492,85
26/04/2018	Empenho 2580 da despesa orçamentária 184.		194,30	-1.440.687,15
26/04/2018	Empenho 2584 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-1.443.498,80
26/04/2018	Empenho 2507 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-1.447.616,40
26/04/2018	Empenho 2510 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-1.452.445,63
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.704,97		-1.445.740,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	202,37		-1.445.538,29
26/04/2018	Empenho 2626 da despesa orçamentária 280.		50,00	-1.445.588,29
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	67,82		-1.445.520,47
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.877,79		-1.442.642,68
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	158,32		-1.442.484,36
26/04/2018	Empenho 2605 da despesa orçamentária 272.		998,31	-1.443.482,67
26/04/2018	Empenho 2508 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-1.446.011,89
26/04/2018	Empenho 2546 da despesa orçamentária 93.		15.320,80	-1.461.332,69
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.514/2018.	112,00		-1.461.220,69
26/04/2018	Empenho 2502 da despesa orçamentária 51.		76,14	-1.461.296,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	505,83		-1.460.791,00
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.424/2018.	284,20		-1.460.506,80
26/04/2018	Empenho 2552 da despesa orçamentária 94.		505,83	-1.461.012,63
26/04/2018	Empenho 2564 da despesa orçamentária 127.		7.879,98	-1.468.892,61
26/04/2018	Empenho 2616 da despesa orçamentária 309.		1.572,29	-1.470.464,90
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.117,60		-1.466.347,30
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.356,30		-1.464.991,00
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	998,25		-1.463.992,75
26/04/2018	Empenho 2532 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-1.469.992,75
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	12.043,98		-1.457.948,77
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.701,78		-1.456.246,99
26/04/2018	Empenho 2527 da despesa orçamentária 22.		35,22	-1.456.282,21
26/04/2018	Empenho 2557 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-1.460.610,59
26/04/2018	Empenho 2538 da despesa orçamentária 61.		5.569,39	-1.466.179,98
26/04/2018	Empenho 2590 da despesa orçamentária 228.		508,69	-1.466.688,67
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	674,07		-1.466.014,60
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	607,00		-1.465.407,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.294,42		-1.462.113,18
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.689/2018.	196,00		-1.461.917,18
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 697/2018.	490,00		-1.461.427,18
26/04/2018	Empenho 2545 da despesa orçamentária 80.		1.465,81	-1.462.892,99
26/04/2018	Empenho 2542 da despesa orçamentária 78.		148,31	-1.463.041,30
26/04/2018	Empenho 2561 da despesa orçamentária 117.		71,84	-1.463.113,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.459,79		-1.460.653,35
26/04/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de abril de 2018.	594,00		-1.460.059,35
26/04/2018	Empenho 2519 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-1.466.059,35
26/04/2018	Empenho 2541 da despesa orçamentária 78.		561,36	-1.466.620,71
26/04/2018	Empenho 2618 da despesa orçamentária 416.		1.840,10	-1.468.460,81
26/04/2018	Empenho 2551 da despesa orçamentária 94.		6.686,21	-1.475.147,02
26/04/2018	Empenho 2568 da despesa orçamentária 149.		2.459,79	-1.477.606,81
26/04/2018	Empenho 2563 da despesa orçamentária 122.		3.020,53	-1.480.627,34
26/04/2018	Empenho 2577 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-1.484.501,58
26/04/2018	Empenho 2585 da despesa orçamentária 218.		158,32	-1.484.659,90
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.430/2018.	294,00		-1.484.365,90
26/04/2018	Empenho 2609 da despesa orçamentária 276.		6.010,32	-1.490.376,22
26/04/2018	Empenho 2523 da despesa orçamentária 20.		1.905,08	-1.492.281,30
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.853,80		-1.489.427,50
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,34		-1.488.167,16
26/04/2018	Empenho 2627 da despesa orçamentária 286.		925,00	-1.489.092,16
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	411,80		-1.488.680,36
26/04/2018	Empenho 2570 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-1.489.940,70
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.305,63		-1.485.635,07
26/04/2018	Empenho 2524 da despesa orçamentária 20.		5.715,24	-1.491.350,31
26/04/2018	Empenho 2573 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-1.531.917,01
26/04/2018	Empenho 2536 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-1.533.177,01
26/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Agricultura, quando realização do evento: 1º Encontro sobre a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná), em 26/04/2018, conforme AF.698/2018.	76,14		-1.533.100,87
26/04/2018	Empenho 2594 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-1.534.655,26
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro para tratamento de saúde.	125,00		-1.534.530,26
26/04/2018	Empenho 2500 da despesa orçamentária 214.		490,00	-1.535.020,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	696,93		-1.534.323,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.390,90		-1.529.932,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.639,38		-1.528.293,05
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	505,83		-1.527.787,22
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	327,88		-1.527.459,34
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.209,91		-1.524.249,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.686,21		-1.517.563,22

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.829,23		-1.512.733,99
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	219,55		-1.512.514,44
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	241,46		-1.512.272,98
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	215,28		-1.512.057,70
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 14,247 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.	50,00		-1.512.007,70
26/04/2018	Empenho 2592 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-1.518.712,67
26/04/2018	Empenho 2505 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.518.837,67
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	8.775,25		-1.510.062,42
26/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.639/2018.	5.795,90		-1.504.266,52
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	194,30		-1.504.072,22
26/04/2018	Empenho 2539 da despesa orçamentária 78.		5.928,27	-1.510.000,49
26/04/2018	Empenho 2596 da despesa orçamentária 244.		215,28	-1.510.215,77
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	55,85		-1.510.159,92
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.712,90		-1.508.447,02
26/04/2018	Empenho 2602 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.511.337,52
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,00		-1.510.077,52
26/04/2018	Empenho 2535 da despesa orçamentária 60.		4.055,02	-1.514.132,54
26/04/2018	Empenho 2610 da despesa orçamentária 294.		9.502,30	-1.523.634,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.055,02		-1.519.579,82
26/04/2018	Empenho 2565 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-1.522.874,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	10.578,36		-1.512.295,88
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.190,08		-1.510.105,80
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.874,24		-1.506.231,56
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	386,42		-1.505.845,14
26/04/2018	Empenho 2501 da despesa orçamentária 143.		490,00	-1.506.335,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.007,03		-1.505.328,11
26/04/2018	Empenho 2554 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-1.511.707,21
26/04/2018	Empenho 2583 da despesa orçamentária 202.		471,63	-1.512.178,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.811,65		-1.509.367,19
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	508,69		-1.508.858,50
26/04/2018	Empenho 2504 da despesa orçamentária 278.		125,00	-1.508.983,50
26/04/2018	Empenho 2522 da despesa orçamentária 20.		2.829,31	-1.511.812,81
26/04/2018	Empenho 2601 da despesa orçamentária 272.		84.629,38	-1.596.442,19
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.554,39		-1.594.887,80
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	82.728,21		-1.512.159,59
26/04/2018	Empenho 2528 da despesa orçamentária 38.		954,00	-1.513.113,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	864,69		-1.512.248,90
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.064,83		-1.511.184,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.328,38		-1.506.855,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.529,22		-1.504.326,47
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.	125,00		-1.504.201,47
26/04/2018	Empenho 2515 da despesa orçamentária 14.		413,12	-1.504.614,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.879,98		-1.496.734,61
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	32.500,82		-1.464.233,79
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.294,86		-1.462.938,93
26/04/2018	Empenho 2589 da despesa orçamentária 227.		67,82	-1.463.006,75
26/04/2018	Empenho 2547 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-1.465.415,50
26/04/2018	Empenho 2558 da despesa orçamentária 112.		7.543,47	-1.472.958,97
26/04/2018	Empenho 2529 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-1.478.958,97
26/04/2018	Empenho 2598 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-1.483.349,87
26/04/2018	Empenho 2513 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-1.484.989,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	954,00		-1.484.035,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.000,00		-1.478.035,25
26/04/2018	Empenho 2614 da despesa orçamentária 304.		1.712,90	-1.479.748,15
26/04/2018	Empenho 2620 da despesa orçamentária 419.		4.795,44	-1.484.543,59
26/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2018.	89,33		-1.484.454,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.572,29		-1.482.881,97
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	35,22		-1.482.846,75
26/04/2018	Empenho 2600 da despesa orçamentária 256.		968,19	-1.483.814,94
26/04/2018	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-1.484.879,77
26/04/2018	Empenho 2581 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-1.487.069,85
26/04/2018	Empenho 2578 da despesa orçamentária 181.		533,19	-1.487.603,04
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.000,00		-1.481.603,04
26/04/2018	Empenho 2612 da despesa orçamentária 297.		1.995,48	-1.483.598,52
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.010,32		-1.477.588,20
26/04/2018	Empenho 2569 da despesa orçamentária 162.		30.814,65	-1.508.402,85
26/04/2018	Empenho 2603 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-1.511.293,35
26/04/2018	Empenho 2631 da despesa orçamentária 280.		10,00	-1.511.303,35
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	9.502,30		-1.501.801,05
26/04/2018	Empenho 2617 da despesa orçamentária 311.		8.775,25	-1.510.576,30
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.408,75		-1.508.167,55
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	13.438,97		-1.494.728,58
26/04/2018	Empenho 2518 da despesa orçamentária 20.		32.853,86	-1.527.582,44
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.905,08		-1.525.677,36
26/04/2018	Empenho 2593 da despesa orçamentária 240.		696,93	-1.526.374,29
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.891,11		-1.523.483,18
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	20.969,32		-1.502.513,86
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	6.000,00		-1.496.513,86
26/04/2018	Empenho 2613 da despesa orçamentária 304.		652,53	-1.497.166,39
26/04/2018	Empenho 2606 da despesa orçamentária 272.		2.994,93	-1.500.161,32
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	998,31		-1.499.163,01

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.339,61		-1.497.823,40
26/04/2018	Empenho 2567 da despesa orçamentária 148.		1.294,86	-1.499.118,26
26/04/2018	Empenho 2526 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-1.500.378,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.890,50		-1.497.487,76
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.829,31		-1.494.658,45
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.322,21		-1.493.336,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	84.629,38		-1.408.706,86
26/04/2018	Empenho 2521 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-1.412.848,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.994,93		-1.409.853,91
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	5.715,24		-1.404.138,67
26/04/2018	Empenho 2516 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-1.407.348,58
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.141,98		-1.403.206,60
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.890,50		-1.400.316,10
26/04/2018	Empenho 2622 da despesa orçamentária 415.		1.844,18	-1.402.160,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	32.853,86		-1.369.306,42
26/04/2018	Empenho 2587 da despesa orçamentária 221.		2.877,79	-1.372.184,21
26/04/2018	Empenho 2579 da despesa orçamentária 183.		966,35	-1.373.150,56
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	15.320,80		-1.357.829,76
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.408,75		-1.355.421,01
26/04/2018	Empenho 2530 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-1.356.681,01
26/04/2018	Empenho 2559 da despesa orçamentária 112.		1.369,32	-1.358.050,33
26/04/2018	Empenho 2595 da despesa orçamentária 244.		4.305,63	-1.362.355,96
26/04/2018	Empenho 2511 da despesa orçamentária 9.		241,46	-1.362.597,42
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	471,63		-1.362.125,79
26/04/2018	Empenho 2503 da despesa orçamentária 32.		75,00	-1.362.200,79
26/04/2018	Empenho 2571 da despesa orçamentária 162.		2.853,80	-1.365.054,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.713,85		-1.357.340,74
26/04/2018	Empenho 2537 da despesa orçamentária 60.		505,83	-1.357.846,57
26/04/2018	Empenho 2543 da despesa orçamentária 79.		1.701,78	-1.359.548,35
26/04/2018	Empenho 2619 da despesa orçamentária 329.		386,42	-1.359.934,77
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	966,35		-1.358.968,42
26/04/2018	Empenho 2572 da despesa orçamentária 166.		7.830,23	-1.366.798,65
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.465,81		-1.365.332,84
26/04/2018	Empenho 2509 da despesa orçamentária 3.		864,69	-1.366.197,53
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	148,31		-1.366.049,22
26/04/2018	Empenho 2628 da despesa orçamentária 35.		594,00	-1.366.643,22
26/04/2018	Empenho 2630 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-1.388.414,04
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,00		-1.387.154,04
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	3.066,09		-1.384.087,95
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	255,76		-1.383.832,19
26/04/2018	Empenho 2517 da despesa orçamentária 17.		674,07	-1.384.506,26
26/04/2018	Empenho 2588 da despesa orçamentária 227.		1.356,30	-1.385.862,56
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.995,48		-1.383.867,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	40.566,70		-1.343.300,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	30.814,65		-1.312.485,73
26/04/2018	Empenho 2544 da despesa orçamentária 79.		202,37	-1.312.688,10
26/04/2018	Empenho 2531 da despesa orçamentária 59.		13.438,97	-1.326.127,07
26/04/2018	Empenho 2632 da despesa orçamentária 286.		140,00	-1.326.267,07
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica dos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 696/2018.	490,00		-1.325.777,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	533,19		-1.325.243,88
26/04/2018	Empenho 2549 da despesa orçamentária 93.		4.012,22	-1.329.256,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	20.757,58		-1.308.498,52
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.260,00		-1.307.238,52
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.395,42		-1.305.843,10
26/04/2018	Empenho 2550 da despesa orçamentária 93.		12.038,80	-1.317.881,90
26/04/2018	Empenho 2624 da despesa orçamentária 415.		2.009,06	-1.319.890,96
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	652,53		-1.319.238,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.844,18		-1.317.394,25
26/04/2018	Empenho 2566 da despesa orçamentária 147.		411,80	-1.317.806,05
26/04/2018	Serviços de mecânica para o veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	925,00		-1.316.881,05
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	5.569,39		-1.311.311,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	5.928,27		-1.305.383,39
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	2.009,06		-1.303.374,33
26/04/2018	Empenho 2556 da despesa orçamentária 112.		82.728,21	-1.386.102,54
26/04/2018	Empenho 2506 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-1.398.146,52
26/04/2018	Empenho 2623 da despesa orçamentária 415.		642,51	-1.398.789,03
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	4.795,44		-1.393.993,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	561,36		-1.393.432,23
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	1.840,10		-1.391.592,13
26/04/2018	Empenho 2540 da despesa orçamentária 78.		963,70	-1.392.555,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	9.455,92		-1.383.099,91
26/04/2018	Empenho 2607 da despesa orçamentária 274.		20.757,58	-1.403.857,49
26/04/2018	Empenho 2555 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-1.405.197,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	642,51		-1.404.554,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	301,33		-1.404.253,26
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	7.830,23		-1.396.423,03
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18	963,70		-1.395.459,33
26/04/2018	Cancelamento 27 do empenho anterior 7480/17.	6,45		-1.395.452,88
26/04/2018	Empenho 2591 da despesa orçamentária 229.		998,25	-1.396.451,13
26/04/2018	Empenho 2615 da despesa orçamentária 309.		32.500,82	-1.428.951,95
26/04/2018	Empenho 2621 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-1.429.958,98
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	10,00		-1.429.948,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>718.294,18</b>	<b>732.734,15</b>	
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF.652/2018.	678,15		-1.429.270,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/04/2018	Aquisição de testes psicológicos, para atender a Rede Municipal de Ensino (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas).	1.498,00		-1.427.772,83
27/04/2018	Empenho 2634 da despesa orçamentária 280.		174,05	-1.427.946,88
27/04/2018	Empenho 2636 da despesa orçamentária 84.		82,94	-1.428.029,82
27/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas nº825, 841, 848, 849, 850, 859, 6447, 6456 e 6459, para a Secretaria Municipal de Administração.	222,21		-1.427.807,61
27/04/2018	Aquisição de filtros para manutenção de bebedouros das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	110,00		-1.427.697,61
27/04/2018	Empenho 2637 da despesa orçamentária 135.		110,00	-1.427.807,61
27/04/2018	Empenho 2633 da despesa orçamentária 158.		4.762,35	-1.432.569,96
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.676/2018.	21,20		-1.432.548,76
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.660/2018.	31,80		-1.432.516,96
27/04/2018	Aquisição de bandeira do Município, bordada e dupla face para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.546/2018.	480,00		-1.432.036,96
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.670/2018.	56,89		-1.431.980,07
27/04/2018	Empenho 2635 da despesa orçamentária 35.		222,21	-1.432.202,28
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmida, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.546/2018.	3.400,00		-1.428.802,28
27/04/2018	Despesa com a ART Nº20181915069, que trata de fiscalização da execução de 9.142,85 m2 de pavimentação asfáltica e urbanização das Ruas Bahia e Lino Beno Lenz.	82,94		-1.428.719,34
27/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.557/2018.	87,96		-1.428.631,38
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.642/2018.	281,90		-1.428.349,48
27/04/2018	Aquisição de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Município, no tecido 100% poliâmida, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.484/2018.	3.400,00		-1.424.949,48
27/04/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.668/2018.	106,00		-1.424.843,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.457,05</b>	<b>5.351,55</b>	
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37769, de uso no transporte escolar.	196,21		-1.424.647,27
30/04/2018	Despesa com emissão de duas Certidões.	75,00		-1.424.572,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 23,009 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208775, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	72,94		-1.424.499,33
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	392,00		-1.424.107,33
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 89804, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	198,75		-1.423.908,58
30/04/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	175,25		-1.423.733,33
30/04/2018	Empenho 2669 da despesa orçamentária 68.		215,84	-1.423.949,17
30/04/2018	Empenho 2704 da despesa orçamentária 412.		516,70	-1.424.465,87
30/04/2018	Empenho 2701 da despesa orçamentária 412.		127,56	-1.424.593,43
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,981 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116620, de uso no transporte escolar.	196,14		-1.424.397,29
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,425 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 313472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	166,56		-1.424.230,73
30/04/2018	Empenho 2690 da despesa orçamentária 412.		179,32	-1.424.410,05

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	598,41		-1.423.811,64
30/04/2018	Empenho 2643 da despesa orçamentária 35.		1.198,60	-1.425.010,24
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	323,30		-1.424.686,94
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	927,00		-1.423.759,94
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-1.423.750,24
30/04/2018	Empenho 2640 da despesa orçamentária 41.		2.753,03	-1.426.503,27
30/04/2018	Empenho 2658 da despesa orçamentária 29.		87,25	-1.426.590,52
30/04/2018	Empenho 2652 da despesa orçamentária 5.		198,75	-1.426.789,27
30/04/2018	Empenho 2716 da despesa orçamentária 412.		262,86	-1.427.052,13
30/04/2018	Empenho 2646 da despesa orçamentária 286.		1.700,26	-1.428.752,39
30/04/2018	Empenho 2662 da despesa orçamentária 68.		143,88	-1.428.896,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,817 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 chassi 548553 KM 56.8 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	180,65		-1.428.715,62
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	150,20		-1.428.565,42
30/04/2018	Empenho 2677 da despesa orçamentária 154.		346,63	-1.428.912,05
30/04/2018	Empenho 2671 da despesa orçamentária 105.		185,76	-1.429.097,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	230,87		-1.428.866,94
30/04/2018	Empenho 2655 da despesa orçamentária 29.		198,75	-1.429.065,69
30/04/2018	Empenho 2719 da despesa orçamentária 412.		165,91	-1.429.231,60
30/04/2018	Empenho 2700 da despesa orçamentária 412.		153,70	-1.429.385,30
30/04/2018	Empenho 2692 da despesa orçamentária 412.		180,65	-1.429.565,95
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	4,85		-1.429.561,10
30/04/2018	Valor referente a aquisição 172,876 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850735, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	565,30		-1.428.995,80
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,525 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209162, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	87,25		-1.428.908,55
30/04/2018	Empenho 2705 da despesa orçamentária 412.		523,20	-1.429.431,75
30/04/2018	Empenho 2674 da despesa orçamentária 154.		235,47	-1.429.667,22
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Pública, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	1.198,60		-1.428.468,62
30/04/2018	Empenho 2683 da despesa orçamentária 154.		196,14	-1.428.664,76
30/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando serviços de instalação elétrica e serviços de scanner no veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	140,00		-1.428.524,76
30/04/2018	Empenho 2686 da despesa orçamentária 154.		206,01	-1.428.730,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 chassi 548557 KM 52.6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	172,83		-1.428.557,94
30/04/2018	Empenho 2708 da despesa orçamentária 412.		175,25	-1.428.733,19
30/04/2018	Valor referente a aquisição 64,935 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247622, de uso no transporte escolar.	212,34		-1.428.520,85
30/04/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116290, de uso no transporte escolar.	124,26		-1.428.396,59
30/04/2018	Valor referente a aquisição 36,805 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5879, de uso do Gabinete do Prefeito.	159,00		-1.428.237,59
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33801, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,31		-1.428.025,28



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73133, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	178,63		-1.427.846,65
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-1.427.832,10
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-1.427.822,40
30/04/2018	Valor referente a aquisição 69,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	232,59		-1.427.589,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 158,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	516,70		-1.427.073,11
30/04/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84794, de uso do Conselho Tutelar.	185,76		-1.426.887,35
30/04/2018	Empenho 2709 da despesa orçamentária 412.		192,10	-1.427.079,45
30/04/2018	Valor referente a aquisição 107,021 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 1143474, de uso no transporte escolar.	349,96		-1.426.729,49
30/04/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 89231, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	207,40		-1.426.522,09
30/04/2018	Empenho 2714 da despesa orçamentária 412.		232,59	-1.426.754,68
30/04/2018	Empenho 2653 da despesa orçamentária 5.		58,59	-1.426.813,27
30/04/2018	Empenho 2695 da despesa orçamentária 412.		106,76	-1.426.920,03
30/04/2018	Empenho 2687 da despesa orçamentária 154.		200,01	-1.427.120,04
30/04/2018	Empenho 2682 da despesa orçamentária 154.		124,26	-1.427.244,30
30/04/2018	Empenho 2670 da despesa orçamentária 68.		327,00	-1.427.571,30
30/04/2018	Empenho 2675 da despesa orçamentária 154.		206,05	-1.427.777,35
30/04/2018	Valor referente a aquisição 132,006 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3329, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	431,66		-1.427.345,69
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placaBBV-7394 KM 4895, de uso do Gabinete do Prefeito.	181,45		-1.427.164,24
30/04/2018	Empenho 2663 da despesa orçamentária 68.		300,85	-1.427.465,09
30/04/2018	Empenho 2717 da despesa orçamentária 412.		151,96	-1.427.617,05
30/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	153,70		-1.427.463,35
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	24,25		-1.427.439,10
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/04/2018.	7,84		-1.427.431,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3342, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	327,00		-1.427.104,26
30/04/2018	Empenho 2678 da despesa orçamentária 154.		362,98	-1.427.467,24
30/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	262,86		-1.427.204,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 142,009 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	464,37		-1.426.740,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 29,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	125,33		-1.426.614,68
30/04/2018	Empenho 2650 da despesa orçamentária 35.		311,30	-1.426.925,98
30/04/2018	Empenho 2707 da despesa orçamentária 412.		185,36	-1.427.111,34
30/04/2018	Empenho 2712 da despesa orçamentária 412.		126,70	-1.427.238,04
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5394, de uso do Gabinete do Prefeito.	198,75		-1.427.039,29
30/04/2018	Empenho 2638 da despesa orçamentária 41.		15,86	-1.427.055,15
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	53,35		-1.427.001,80
30/04/2018	Empenho 2665 da despesa orçamentária 68.		555,92	-1.427.557,72
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	212,34		-1.427.345,38

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116088, de uso no transporte escolar.	196,25		-1.427.149,13
30/04/2018	Empenho 2697 da despesa orçamentária 412.		198,76	-1.427.347,89
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247357, de uso no transporte escolar.	206,05		-1.427.141,84
30/04/2018	Valor referente a aquisição 61,166 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219307, de uso no transporte escolar.	200,01		-1.426.941,83
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 478311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	127,56		-1.426.814,27
30/04/2018	Empenho 2688 da despesa orçamentária 412.		207,40	-1.427.021,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208964, de uso da Secretaria Municipal de Administração.	85,61		-1.426.936,06
30/04/2018	Empenho 2642 da despesa orçamentária 35.		2.179,60	-1.429.115,66
30/04/2018	Empenho 2647 da despesa orçamentária 35.		323,30	-1.429.438,96
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,582 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318203, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	135,97		-1.429.302,99
30/04/2018	Empenho 2672 da despesa orçamentária 230.		608,25	-1.429.911,24
30/04/2018	Empenho 2720 da despesa orçamentária 412.		212,31	-1.430.123,55
30/04/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2018.	3.188,18		-1.426.935,37
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/04/2018	Empenho 2641 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-1.430.123,55
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 chassi 549598 KM51.5, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	179,32		-1.429.944,23
30/04/2018	Empenho 2693 da despesa orçamentária 412.		113,54	-1.430.057,77
30/04/2018	Empenho 2699 da despesa orçamentária 412.		168,83	-1.430.226,60
30/04/2018	Valor referente a aquisição 30,704 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM25805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	132,64		-1.430.093,96
30/04/2018	Empenho 2666 da despesa orçamentária 68.		745,60	-1.430.839,56
30/04/2018	Empenho 2685 da despesa orçamentária 154.		215,84	-1.431.055,40
30/04/2018	Empenho 2696 da despesa orçamentária 412.		103,70	-1.431.159,10
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/04/2018.	2.753,03		-1.428.406,07
30/04/2018	Empenho 2651 da despesa orçamentária 5.		181,45	-1.428.587,52
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	311,30		-1.428.276,22
30/04/2018	Empenho 2713 da despesa orçamentária 412.		212,34	-1.428.488,56
30/04/2018	Empenho 2691 da despesa orçamentária 412.		172,83	-1.428.661,39
30/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	2.179,60		-1.426.481,79
30/04/2018	Empenho 2664 da despesa orçamentária 68.		363,03	-1.426.844,82
30/04/2018	Empenho 2679 da despesa orçamentária 154.		349,96	-1.427.194,78
30/04/2018	Empenho 2694 da despesa orçamentária 412.		125,33	-1.427.320,11
30/04/2018	Empenho 2673 da despesa orçamentária 224.		644,79	-1.427.964,90
30/04/2018	Valor referente a aquisição 13,562 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5503, de uso do Gabinete do Prefeito.	58,59		-1.427.906,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247112, de uso no transporte escolar.	235,47		-1.427.670,84
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,278 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 chassis 542805 KM54, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	182,64		-1.427.488,20
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-1.427.473,65
30/04/2018	Valor referente a aquisição 197,183 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479564, de uso no transporte escolar.	644,79		-1.426.828,86
30/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro 416E HR 4079, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	143,88		-1.426.684,98
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	946,00		-1.425.738,98
30/04/2018	Empenho 2654 da despesa orçamentária 5.		159,00	-1.425.897,98
30/04/2018	Empenho 2718 da despesa orçamentária 412.		198,86	-1.426.096,84
30/04/2018	Valor referente a aquisição 92,002 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1896, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	300,85		-1.425.795,99
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,219 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115800, de uso no transporte escolar.	196,92		-1.425.599,07
30/04/2018	Empenho 2715 da despesa orçamentária 412.		166,56	-1.425.765,63
30/04/2018	Empenho 2676 da despesa orçamentária 154.		212,34	-1.425.977,97
30/04/2018	Valor referente a aquisição 228,012 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	745,60		-1.425.232,37
30/04/2018	Empenho 2649 da despesa orçamentária 35.		440,00	-1.425.672,37
30/04/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	185,36		-1.425.487,01
30/04/2018	Empenho 2661 da despesa orçamentária 68.		135,97	-1.425.622,98
30/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	192,10		-1.425.430,88
30/04/2018	Empenho 2680 da despesa orçamentária 154.		196,92	-1.425.627,80
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,231 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	165,91		-1.425.461,89
30/04/2018	Empenho 2710 da despesa orçamentária 412.		178,63	-1.425.640,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218831, de uso no transporte escolar.	206,01		-1.425.434,51
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	42,00		-1.425.392,51
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	461,00		-1.424.931,51
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.	440,00		-1.424.491,51
30/04/2018	Empenho 2657 da despesa orçamentária 29.		85,61	-1.424.577,12
30/04/2018	Empenho 2721 da despesa orçamentária 355.		132,64	-1.424.709,76
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	215,84		-1.424.493,92
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38082, de uso no transporte escolar.	215,84		-1.424.278,08
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 328863, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,86		-1.424.079,22
30/04/2018	Empenho 2702 da despesa orçamentária 412.		230,87	-1.424.310,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,018 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1906, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	363,03		-1.423.947,06
30/04/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466743, de uso no transporte escolar.	608,25		-1.423.338,81

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
30/04/2018	Empenho 2667 da despesa orçamentária 68.		274,69	-1.423.613,50
30/04/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2804, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	555,92		-1.423.057,58
30/04/2018	Empenho 2644 da despesa orçamentária 35.		927,00	-1.423.984,58
30/04/2018	Empenho 2668 da despesa orçamentária 68.		431,66	-1.424.416,24
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143054, de uso no transporte escolar.	362,98		-1.424.053,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59873, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	159,87		-1.423.893,39
30/04/2018	Valor referente a aquisição 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	523,20		-1.423.370,19
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	29,10		-1.423.341,09
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	9,70		-1.423.331,39
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20270, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	103,70		-1.423.227,69
30/04/2018	Empenho 2703 da despesa orçamentária 412.		565,30	-1.423.792,99
30/04/2018	Empenho 2689 da despesa orçamentária 412.		182,64	-1.423.975,63
30/04/2018	Empenho 2656 da despesa orçamentária 29.		72,94	-1.424.048,57
30/04/2018	Empenho 2698 da despesa orçamentária 412.		159,87	-1.424.208,44
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	198,76		-1.424.009,68
30/04/2018	Valor referente a aquisição 106,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142607, de uso no transporte escolar.	346,63		-1.423.663,05
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	14,55		-1.423.648,50
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,080 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60389, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	168,83		-1.423.479,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,596 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	126,70		-1.423.352,97
30/04/2018	Valor referente a aquisição 146,040 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	492,15		-1.422.860,82
30/04/2018	Empenho 2660 da despesa orçamentária 68.		464,37	-1.423.325,19
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	19,40		-1.423.305,79
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ICMS do dia 30/04/2018.	15,86		-1.423.289,93
30/04/2018	Empenho 2645 da despesa orçamentária 35.		946,00	-1.424.235,93
30/04/2018	Empenho 2684 da despesa orçamentária 154.		196,21	-1.424.432,14
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.	0,52		-1.424.431,62
30/04/2018	Empenho 2681 da despesa orçamentária 154.		196,25	-1.424.627,87
30/04/2018	Empenho 2639 da despesa orçamentária 41.		7,84	-1.424.635,71
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-2573 KM 20091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	106,76		-1.424.528,95
30/04/2018	Empenho 2706 da despesa orçamentária 412.		598,41	-1.425.127,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,091 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315373, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,96		-1.424.975,40
30/04/2018	Empenho 2648 da despesa orçamentária 35.		392,00	-1.425.367,40
30/04/2018	Valor referente a aquisição 26,283 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6278, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	113,54		-1.425.253,86
30/04/2018	Empenho 2711 da despesa orçamentária 412.		151,70	-1.425.405,56
30/04/2018	Empenho 2659 da despesa orçamentária 68.		492,15	-1.425.897,71
30/04/2018	Valor referente a aquisição 84,004 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3317, de uso da Secretaria Municipal de Viação.	274,69		-1.425.623,02

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.	151,70		-1.425.471,32
<b>Total do dia:</b>		<b>31.293,44</b>	<b>31.921,28</b>	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.935,45		6.935,45
10/04/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	600,00		7.535,45
10/04/2018	Em liquidação 19 do empenho 2105.		2.270,62	5.264,83
10/04/2018	Em liquidação 24 do empenho 2127.		6.935,45	-1.670,62
10/04/2018	Em liquidação 22 do empenho 2123.		8.602,45	-10.273,07
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	9.337,10		-935,97
10/04/2018	Amortização da 12ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.270,62		1.334,65
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.602,45		9.937,10
10/04/2018	Em liquidação 23 do empenho 2125.		6.680,41	3.256,69
10/04/2018	Em liquidação 20 do empenho 2119.		600,00	2.656,69
10/04/2018	Em liquidação 21 do empenho 2121.		9.337,10	-6.680,41
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.680,41		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>34.426,03</b>	<b>34.426,03</b>	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-500.478,08
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		335,23	-500.813,31
02/04/2018	Prestação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de março de 2018.		6.500,00	-507.313,31
	Valor líquido: R\$ 6.305,00 ISS: 195,00			
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.		1.700,00	-509.013,31
02/04/2018	Despesa com Cursos de Aperfeiçoamento de Costura Industrial e Auxiliar de Confecção.		5.120,00	-514.133,31
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		2.041,69	-516.175,00
02/04/2018	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 12ª Parcela.		19.160,00	-535.335,00
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 432/2018.		527,30	-535.862,30
02/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.438/2018.		340,05	-536.202,35
02/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		42,24	-536.244,59
02/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.469/2018.		205,16	-536.449,75
02/04/2018	Despesa com serviços de plotagem de documentos para a Secretaria Municipal de Administração.		178,00	-536.627,75
02/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, 1 carga de oxigênio medicinal de 3 m3 e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 503/2018.		571,10	-537.198,85
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.		170,00	-537.368,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
02/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 27/02 e 01/03/2018.		340,00	-537.708,85
02/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a 28/02/2018.		850,00	-538.558,85
02/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.477/2018.		177,00	-538.735,85
02/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		79,26	-538.815,11
02/04/2018	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês de março de 2018.		5.617,50	-544.432,61
02/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella, quando aquisição de 21,41 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30740, quando viagem a Curitiba para transporte de pacientes.		70,00	-544.502,61
02/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a UAPSF, conforme AF.441/2018.		131,05	-544.633,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.155,58</b>	
03/04/2018	Valor referente RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.		3.095,00	-547.728,66
03/04/2018	Valor referente 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Farmacêutica no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, referente a Março de 2018.		619,00	-548.347,66
03/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 32A/2018 do dia 28 de março de 2018.		247,14	-548.594,80
	MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG e DIAZEPAN 5 MG PACIENTE: ANITA VIER, RG: 7.806.744-6			
03/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, qdo aquisição de um protetor de aro 24 para para pneu da máquina Motoniveladora.		51,00	-548.645,80
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.428/2018.		764,36	-549.410,16
03/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2391 do empenho anterior 7480/17.		32,80	-549.442,96
03/04/2018	Prestação de serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos do serviço de saúde humana ou animal, classes I, tipo A, B e E referente mês de março de 2018.		800,00	-550.242,96
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.443/2018.		81,50	-550.324,46
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para as mulheres que estarão participando do Evento do Dia da Mulher, pois estará presente a Unidade Móvel-Ônibus Lilás, para atendimento itinerante à Mulher em situação de violência, evento a ser realizado dia 14/03/2018, ao lado do Centro Cultural, conforme AF.334/2018.		29,25	-550.353,71
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.410/2018.		569,45	-550.923,16
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.419/2018.		1.043,95	-551.967,11
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.417/2018.		726,89	-552.694,00
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a UAPSF, conforme AF.4712018.		39,70	-552.733,70
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.412/2018.		573,09	-553.306,79
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.422/2018.		744,13	-554.050,92
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.446/2018.		15,75	-554.066,67

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.232/2018.		453,60	-554.520,27
03/04/2018	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Darlei Bisinella, no valor de R\$150,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 02 de abril de 2018, no interesse do município para transporte dos pacientes: Edmar Castilho, Salvador Jorge de Souza e Ana Cláudia Rodrigues, para tratamento de saúde.		150,00	-554.670,27
03/04/2018	Despesa com contratação de palestrante para administrar palestra sobre a violência contra a Mulher, conforme Solicitação de Serviços de 12 de março de 2018.		500,00	-555.170,27
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 476/2018.		219,60	-555.389,87
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.237/2018.		140,65	-555.530,52
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender a Pastoral de Saúde, conforme AF.451/2018.		78,15	-555.608,67
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.223/2018.		428,40	-556.037,07
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.425/2018.		1.080,70	-557.117,77
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme AF.453/2018.		305,70	-557.423,47
03/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Pastoral da Saúde, conforme AF.468/2018.		111,34	-557.534,81
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 433/2018.		169,00	-557.703,81
03/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.415/2018.		559,65	-558.263,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.629,80</b>	
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.534/2018.		2.232,00	-560.495,46
04/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 33A/2018 do dia 03 de abril de 2018.  MEDICAMENTO: PARACETAMOL/CODEINA PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082879-48		35,30	-560.530,76
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Saúde.		261,00	-560.791,76
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Administração.		634,50	-561.426,26
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Viação, referente a março de 2018.		86,00	-561.512,26
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a março de 2018.		161,00	-561.673,26
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Administração, referente a março de 2018.		69,00	-561.742,26
04/04/2018	Serviços de arbitragem para 18 partidas de futebol sete e 4 partidas de futsal das categoriais de base(sub 6 e sub 17), conforme AF.512/2018.		3.524,00	-565.266,26
04/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.530/2018.		358,00	-565.624,26
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente a março de 2018.		2.013,00	-567.637,26
04/04/2018	Contratação de empresa para fornecimento de refeições no Município de Cascavel, para servidores da Secretaria Municipal de Educação, referente a março de 2018.		125,00	-567.762,26

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
04/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.516/2018.		1.842,42	-569.604,68
04/04/2018	Serviços de conserto de 5 esfigmômetros para o Centro Municipal de Saúde e Contra Ângulo Dentflex da UAPSF, conforme AF.505/2018.		564,00	-570.168,68
04/04/2018	Despesa com serviços de registro de ponto de biometria facial, Secretaria Municipal de Assistência Social.		49,50	-570.218,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.954,72</b>	
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.		16,50	-570.234,68
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.	660,00		-569.574,68
05/04/2018	Despesa com Taxa de outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos de 02 poços artesiano na localidade da Linha Cristópolis.		552,38	-570.127,06
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 40502.	660,00		-569.467,06
05/04/2018	Despesa com emissão de Certidão Negativa.		31,33	-569.498,39
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 40802.	56,10		-569.442,29
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 40501.	48,62		-569.393,67
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reillon, qdo aquisição de 15.294 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 309035, quando viagem a Curitiba para transporte da paciente Maria das Dores Leal, para tratamento de saúde.		50,01	-569.443,68
05/04/2018	Aquisição de materiais de limpeza para atender a Capela Nortuária, conforme AF.539/2018.		370,90	-569.814,58
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 40501.	56,10		-569.758,48
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Lourdes Prechlak, quando despesa referente a viagem a Cascavel para participar do Simpósio Militar para os Secretários das Juntas Militares dos Municípios.		13,00	-569.771,48
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.532/2018.		657,00	-570.428,48
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Michele Monari, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.		37,50	-570.465,98
05/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.524/2018.		1.047,45	-571.513,43
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 40501.	572,00		-570.941,43
05/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.540/2018.		547,85	-571.489,28
05/04/2018	Reembolso de despesa a funcionaria Silvana Vigo, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.		37,50	-571.526,78
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 40502.	660,00		-570.866,78
05/04/2018	Valor referente a 02 (duas) diárias a servidora pública Edina AparECIDA Casanatto, no valor de R\$600,00, para viagem a Curitiba-PR, nos dias 17 e 18 de abril de 2018, no interesse do município para participar de Curso de Capacitação Operacional do Sistema de Cadastro Único-V7 e Sibec.		600,00	-571.466,78
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 40502.	836,00		-570.630,78
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 40502.	660,00		-569.970,78
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 40802.	48,62		-569.922,16
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 40502.	56,10		-569.866,06
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2063 OB 55856.	1.120,00		-568.746,06
05/04/2018	Aquisição de material elétrico para manutenção da rede de iluminação pública, referente ao mês de março de 2018. Conforme AF. 504/2018.		4.532,00	-573.278,06
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2064 OB 55857.	1.425,00		-571.853,06
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40501.	660,00		-571.193,06
05/04/2018	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal, referente a março de 2018. Conforme AF. 538/2018.		3.450,00	-574.643,06



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 00055179.	100,00		-574.543,06
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 40501.	56,10		-574.486,96
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 40503.	255,75		-574.231,21
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 40802.	48,62		-574.182,59
05/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1925 OB 40501.		125,00	-574.307,59
05/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionario Robertinho Nenes Pimentel, referente a despesa com almoço do dia 05/04/2018, quando participação de curso de capacitação na Defesa Civil sobre o Meio Ambiente.		37,50	-574.345,09
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 00055181.	2.126,00		-572.219,09
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 40802.	572,00		-571.647,09
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 40501.	552,38		-571.094,71
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 40802.	48,62		-571.046,09
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 00375055.	74,36		-570.971,73
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 40502.	56,10		-570.915,63
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 40501.	125,00		-570.790,63
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 40802.	572,00		-570.218,63
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 40502.	71,06		-570.147,57
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 40501.	660,00		-569.487,57
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 40502.	56,10		-569.431,47
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 40802.	572,00		-568.859,47
05/04/2018	Despesa com fornecimento de passagens para pessoas carentes, referente a fevereiro e março de 2018, conforme autorizações em anexo.		120,80	-568.980,27
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 00375057.	123,72		-568.856,55
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2059 OB 55859.	160,70		-568.695,85
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 00375044.	66,82		-568.629,03
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 40503.	584,95		-568.044,08
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2062 OB 55855.	81,50		-567.962,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.482,32</b>	<b>12.226,72</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 15877.	302,70		-567.659,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 9263.	415,00		-567.244,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 40601.	169,09		-567.075,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 40613.	1.188,47		-565.887,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 40613.	136,73		-565.750,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB 40601.	3.917,45		-561.833,14
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2057 ref. ISS .	51,00		-561.782,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 131490.	308,62		-561.473,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 40606.	81,77		-561.391,75
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Confraternização de Páscoa, conforme AF.486/2018.		284,20	-561.675,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 40606.	2,03		-561.673,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 40603.	294,30		-561.379,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 40603.	181,48		-561.198,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 40607.	58,25		-561.139,89
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 40601.	82,65		-561.057,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 40601.	150,48		-560.906,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 40617.	16,15		-560.890,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 40601.	42,24		-560.848,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 40601.	250,34		-560.598,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 40606.	8,78		-560.589,25
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, referente a março de 2018, conforme AF.500/2018.		341,00	-560.930,25
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês de março de 2018.		609,56	-561.539,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 22472.	2.597,91		-558.941,90
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.487/2018.		251,50	-559.193,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 40612.	72,21		-559.121,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
06/04/2018	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas, referente a março de 2018, conforme AF.501/2018.		403,70	-559.524,89
06/04/2018	Aquisição de 10 litros de óleo lubrificante sintético 5w30 para manutenção do veículo corsa de uso do Detran, conforme AF.541/2018.		167,00	-559.691,89
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 40607.	326,96		-559.364,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 40602.	6.300,15		-553.064,78
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 40612.	4,85		-553.059,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 40601.	179,37		-552.880,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 40603.	179,86		-552.700,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 131490.	13,20		-552.687,50
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 12082.	498,51		-552.188,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 15967.	28.751,16		-523.437,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 40619.	1.462,00		-521.975,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 13188.	41,50		-521.934,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 65570.	139,23		-521.795,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 9263.	440,00		-521.355,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 40601.	21.112,84		-500.242,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 40603.	490,54		-499.751,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 65570.	30,50		-499.721,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 131490.	108,35		-499.612,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 48403.	1.300,00		-498.312,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 40607.	303,85		-498.009,02
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 40601.	322,15		-497.686,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 13188.	210,50		-497.476,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 40603.	261,60		-497.214,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 11804.	887,74		-496.327,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 40605.	65,40		-496.261,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 40613.	24.308,96		-471.952,67
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (Centro Cultural), referente ao mês de março de 2018.		67,21	-472.019,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 12082.	334,28		-471.685,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 042018.	37,39		-471.648,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 17867.	475,00		-471.173,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 11804.	420,00		-470.753,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 12082.	212,91		-470.540,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 40615.	18.752,64		-451.787,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 40603.	190,99		-451.596,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 40612.	57,33		-451.539,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 40603.	261,66		-451.277,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 11804.	1.000,00		-450.277,68
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês de março de 2018.		775,53	-451.053,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 40601.	4,85		-451.048,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 12082.	1.000,00		-450.048,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 40614.	272,99		-449.775,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 40604.	885,82		-448.889,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 40602.	257,95		-448.631,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 28001.	129,76		-448.501,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 65570.	97,50		-448.404,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 2115.	123,60		-448.280,74
06/04/2018	Aquisição de 01 par de placas para o veículo ambulancia placa AWF-5667, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		150,00	-448.430,74
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi), referente ao mês de março de 2018.		1.716,70	-450.147,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 17867.	415,00		-449.732,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 40601.	641,15		-449.091,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 40612.	475,15		-448.616,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 40610.	4,85		-448.611,29
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. ISS .	889,21		-447.722,08
06/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 34A/2018 do dia 04 de abril de 2018.		177,01	-447.899,09
	MEDICAMENTO:CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG. PACIENTE: ROSILAINE RIBEIRO DA SILVEIRA, RG:1.694.449-6.			
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2069 ref. ISS .	195,00		-447.704,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 12082.	1.000,00		-446.704,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 40606.	29,60		-446.674,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 040603.	190,10		-446.484,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 40618.	168,62		-446.315,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 40602.	136,80		-446.178,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 40601.	224,39		-445.954,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 65570.	2.150,00		-443.804,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 40601.	5.617,50		-438.187,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 65570.	97,50		-438.089,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 40606.	1.017,52		-437.072,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 13278.	195,18		-436.876,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 40606.	18,24		-436.858,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 12528.	10,92		-436.847,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 40601.	959,18		-435.888,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 40601.	219,10		-435.669,44
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. ISS .	92,85		-435.576,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 40601.	490,50		-435.086,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 65570.	372,47		-434.713,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 40610.	2.000,85		-432.712,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 40603.	60,26		-432.652,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 13892.	1.800,00		-430.852,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 65570.	426,75		-430.425,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 40603.	145,92		-430.279,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 136570.	176,16		-430.103,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 40603.	168,48		-429.935,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 40601.	359,79		-429.575,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 124563.	640,00		-428.935,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 40601.	474,15		-428.461,26
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	187,00		-428.274,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 39418.	274,53		-427.999,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 17867.	400,00		-427.599,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 40612.	41,45		-427.558,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 40604.	797,47		-426.760,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 65570.	340,78		-426.420,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 13278.	515,76		-425.904,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 65570.	130,00		-425.774,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 40609.	80,40		-425.693,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 65570.	452,49		-425.241,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 33204.	300,00		-424.941,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40606.	131,34		-424.810,04
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 40610.	59,22		-424.750,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 40603.	327,00		-424.423,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 2115.	963,10		-423.460,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 40607.	39,63		-423.421,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 40603.	66,60		-423.354,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 40603.	392,42		-422.962,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 40601.	349,91		-422.612,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 40607.	30,17		-422.581,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 13188.	68,30		-422.513,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 11804.	558,04		-421.955,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 40603.	241,93		-421.713,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 40606.	92,09		-421.621,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 40603.	137,35		-421.484,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 40604.	4,85		-421.479,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 40603.	67,86		-421.411,57
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês de março de 2018.		148,56	-421.560,13
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para evento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, conforme AF.392/2018.		92,80	-421.652,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 17867.	400,00		-421.252,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 21969.	72,16		-421.180,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 40603.	327,02		-420.853,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 40603.	65,40		-420.788,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 65570.	199,52		-420.588,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 40614.	1.214,30		-419.374,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB 17751.	588,00		-418.786,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 40608.	4,85		-418.781,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 40603.	129,63		-418.652,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 65570.	166,10		-418.485,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 40606.	161,69		-418.324,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 40608.	90,50		-418.233,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 40603.	4,85		-418.228,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 40603.	368,96		-417.859,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 17751.	3.269,38		-414.590,57
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 40606.	108,00		-414.482,57
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 40609.	148,55		-414.334,02
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 40604.	4,85		-414.329,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 40602.	377,27		-413.951,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 17751.	1.545,00		-412.406,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 477702.	18.576,55		-393.830,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 40601.	412,05		-393.418,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .	8,65		-393.409,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 40606.	4,73		-393.404,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB 40601.	607,25		-392.797,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 131490.	482,87		-392.314,80
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (Centro Municipal de Saúde), referente ao mês de março de 2018.		1.251,92	-393.566,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 17751.	64,50		-393.502,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 21969.	148,25		-393.353,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 40606.	1.208,05		-392.145,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 65570.	347,08		-391.798,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 40607.	53,45		-391.745,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 40601.	614,79		-391.130,60
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2221 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-391.082,78
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 40601.	189,68		-390.893,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 042018.	2.041,69		-388.851,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 40603.	57,06		-388.794,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 40605.	1.000,15		-387.794,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 40603.	492,26		-387.301,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 1323.	10.079,12		-377.222,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 40613.	2.770,33		-374.452,49
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2215 ref. ISS .	574,80		-373.877,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 400601.	515,61		-373.362,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 40601.	199,50		-373.162,58
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octávio Simioni), referente ao mês de março de 2018.		153,56	-373.316,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 44606.	0,09		-373.316,05
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Encontro com os avós da PBC, conforme AF.449/2018.		151,30	-373.467,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 131490.	416,60		-373.050,75
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.528/2018.		438,00	-373.488,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 40611.	59,22		-373.429,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 40601.	4,85		-373.424,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 40606.	13,51		-373.411,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 113282.	774,93		-372.636,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 40601.	176,61		-372.459,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 40603.	634,39		-371.825,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 40615.	619,94		-371.205,30
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018.		5.954,72	-377.160,02
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 40606.	45,94		-377.114,08
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.523/2018.		27,55	-377.141,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 5652.	2.960,53		-374.181,10
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-374.122,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 40617.	4,85		-374.117,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 13188.	157,38		-373.960,32
06/04/2018	Despesa com fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de março de 2018.		4.144,92	-378.105,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 40601.	4,85		-378.100,39
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1887 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1,48		-378.098,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 40610.	3.341,15		-374.757,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 40603.	313,94		-374.443,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 40616.	1.615,76		-372.828,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 40603.	206,03		-372.622,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 6676.	276,00		-372.346,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 40616.	178,00		-372.168,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 13278.	42,69		-372.125,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 40606.	4,73		-372.120,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 131490.	33,00		-372.087,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 40603.	203,10		-371.884,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 40613.	6.361,37		-365.523,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 40603.	308,42		-365.214,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 65570.	405,00		-364.809,72
06/04/2018	Aquisição de 13 litros de óleo para sistema hidráulico ATF tipo A para manutenção dos veiculos de uso no transporte escolar, conforme AF.541/2018.		100,10	-364.909,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 40602.	4,85		-364.904,97
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2018.		19.346,69	-384.251,66
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. ISS .	653,13		-383.598,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 131490.	208,00		-383.390,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 40601.	368,00		-383.022,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 14882.	70,00		-382.952,53

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 40603.	327,00		-382.625,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 40606.	33,78		-382.591,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 40601.	205,90		-382.385,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 131490.	26,85		-382.359,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 40609.	66,82		-382.292,18
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2221 ref. ISS .	95,65		-382.196,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 131490.	621,90		-381.574,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB 5652.	9.039,47		-372.535,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 40601.	336,83		-372.198,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 40606.	59,22		-372.139,11
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de março de 2018.		67,21	-372.206,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 40606.	47,42		-372.158,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 40601.	4,85		-372.154,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 40601.	358,84		-371.795,21
06/04/2018	Aquisição de 10 un. de fluido de freio (500 ml), para manutenção de veículos da frota do Município, conforme AF.541/2018.		68,00	-371.863,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 9263.	150,00		-371.713,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 40608.	157,82		-371.555,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 40606.	125,00		-371.430,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 40603.	490,55		-370.939,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 40614.	393,52		-370.546,32
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	26,81		-370.519,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 40601.	124,26		-370.395,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 40606.	454,03		-369.941,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 40601.	222,38		-369.718,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 21115.	279,00		-369.439,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 40618.	299,81		-369.140,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 40601.	317,21		-368.822,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 40611.	4,85		-368.817,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 17828.	110,00		-368.707,97
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês de março de 2018.		423,51	-369.131,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 40617.	384,50		-368.746,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 17751.	467,00		-368.279,98
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 40608.	7.001,72		-361.278,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 2115.	1.003,45		-360.274,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB 40605.	461,10		-359.813,71
06/04/2018	Aquisição de generos alimenticios, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.440/2018.		63,95	-359.877,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 40601.	471,80		-359.405,86
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 40603.	2.421,69		-356.984,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 40605.	164,65		-356.819,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 40601.	4,85		-356.814,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 40606.	1.800,00		-355.014,67
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	63,79		-354.950,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 65570.	269,50		-354.681,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 40612.	162,20		-354.519,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB 40606.	4,85		-354.514,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 40609.	4,83		-354.509,50
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 17751.	1.419,00		-353.090,50
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 40601.	3.044,71		-350.045,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 40602.	4,85		-350.040,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/04/2018	Prestação de serviços médicos realizados no hospital municipal, com 58 plantões médicos diurno e noturno, incluindo finais de semana (sábados e domingos) e feriados, no período de 02/03/2018 a 31/03/2018.		55.622,00	-405.662,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 40603.	337,01		-405.325,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 40606.	57,77		-405.268,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 40603.	163,54		-405.104,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 40605.	4,85		-405.099,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB 40601.	76,98		-405.022,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 17867.	200,00		-404.822,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 40605.	960,80		-403.861,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 40601.	31,33		-403.830,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 40601.	193,89		-403.636,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 40603.	194,46		-403.442,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB 40601.	129,12		-403.313,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 46014.	83,52		-403.229,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 40612.	401,01		-402.828,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 40607.	210,00		-402.618,66
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.529/2018.		516,50	-403.135,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 40604.	589,10		-402.546,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 40605.	65,30		-402.480,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB 40605.	4,85		-402.475,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 40605.	2.169,06		-400.306,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB 40601.	189,66		-400.117,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 62669.	2.170,65		-397.946,54
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765 (UAPSF), referente ao mês de março de 2018.		237,28	-398.183,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 40604.	993,63		-397.190,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 40614.	1.333,70		-395.856,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 40603.	80,88		-395.775,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 40603.	627,86		-395.147,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 40606.	68,24		-395.079,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 40608.	289,15		-394.790,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 40607.	60,31		-394.730,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 40605.	2.159,29		-392.570,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 40603.	180,09		-392.390,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 17751.	660,00		-391.730,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 9263.	1.041,00		-390.689,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 40601.	160,24		-390.529,43
06/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.526/2018.		507,00	-391.036,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 40605.	4,85		-391.031,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 17751.	2.550,40		-388.481,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 2001.	824,00		-387.657,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 40604.	177,15		-387.480,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 17751.	485,00		-386.995,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB 40609.	737,48		-386.257,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 40603.	505,51		-385.752,04
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB 40608.	4,85		-385.747,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 40603.	195,32		-385.551,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 65570.	282,80		-385.269,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 131490.	13,20		-385.255,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 40602.	3.844,62		-381.411,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 40607.	4,85		-381.406,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 40601.	74,51		-381.331,89
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 2115.	967,25		-380.364,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 40611.	233,40		-380.131,24

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 40606.	190,53		-379.940,71
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 40606.	3.180,26		-376.760,45
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 40603.	696,51		-376.063,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 9263.	1.642,00		-374.421,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 40603.	527,42		-373.894,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 40614.	622,85		-373.271,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 65570.	130,00		-373.141,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 2115.	82,40		-373.059,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 40602.	535,13		-372.524,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 40601.	202,75		-372.321,39
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 124563.	214,60		-372.106,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 40601.	121,00		-371.985,79
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 40612.	4,85		-371.980,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 40606.	190,53		-371.790,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 131490.	602,53		-371.187,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 30921.	1.166,00		-370.021,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 40610.	696,79		-369.325,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 28001.	23,74		-369.301,35
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	340,45		-368.960,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 40601.	4,85		-368.956,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 40611.	984,25		-367.971,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 40601.	63,36		-367.908,44
06/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (Capela Mortuária), referente ao mês de março de 2018.		38,06	-367.946,50
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 40601.	98,11		-367.848,39
06/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.		207,04	-368.055,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 40606.	8,78		-368.046,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 40601.	200,27		-367.846,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 40601.	118,44		-367.727,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 6478.	605,42		-367.122,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 40606.	22,97		-367.099,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB 40601.	87,49		-367.012,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 40607.	373,42		-366.638,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 6478.	54,90		-366.583,74
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 39112.	339,00		-366.244,74
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1887 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3,37		-366.241,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 40603.	59,22		-366.182,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 40607.	55,88		-366.126,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 40613.	4.560,00		-361.566,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 40602.	4,85		-361.561,42
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 40603.	220,35		-361.341,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 40602.	59,22		-361.281,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 40608.	1.316,77		-359.965,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 40601.	220,14		-359.744,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 40602.	255,30		-359.489,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 17751.	1.797,90		-357.691,74
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 40604.	99,27		-357.592,47
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 17867.	200,00		-357.392,47
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 40603.	168,50		-357.223,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>305.242,69</b>	<b>94.504,08</b>	
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 161198.	644,20		-356.579,77
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 161198.	289,83		-356.289,94
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 161198.	187,92		-356.102,02
09/04/2018	Despesa com multas CTB do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		127,68	-356.229,70



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 161198.	529,75		-355.699,95
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 161198.	138,18		-355.561,77
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 161198.	151,20		-355.410,57
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 161198.	116,67		-355.293,90
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 161198.	172,83		-355.121,07
09/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.533/2018.		737,10	-355.858,17
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 161198.	131,87		-355.726,30
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 161198.	208,96		-355.517,34
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 161198.	195,48		-355.321,86
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 161198.	239,30		-355.082,56
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 161198.	151,73		-354.930,83
09/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2364 ref. ISS.	25,50		-354.905,33
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 161198.	150,44		-354.754,89
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 161198.	124,26		-354.630,63
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 40901.	1.287,15		-353.343,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 161198.	634,43		-352.709,05
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 40901.	103,39		-352.605,66
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 161198.	156,96		-352.448,70
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 161198.	148,83		-352.299,87
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 40901.	4,85		-352.295,02
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 161198.	75,57		-352.219,45
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 161198.	113,67		-352.105,78
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 40901.	702,00		-351.403,78
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 40902.	2.921,67		-348.482,11
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 161198.	118,63		-348.363,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 161198.	267,93		-348.095,55
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 161198.	138,18		-347.957,37
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 161198.	648,98		-347.308,39
09/04/2018	Contratação de empresa especializada para realizar cadastramento e recadastramento imobiliário, implantação de sistema de informação de sistema de informação geográfica para gestão, atualização e integração do cadastro técnico com a cartografia municipal, referente ao 1º Termo de Realinhamento ao Contrato nº148/2017.		46.158,75	-393.467,14
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 161198.	138,18		-393.328,96
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 161198.	259,52		-393.069,44
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 161198.	219,11		-392.850,33
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 161198.	161,78		-392.688,55
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 161198.	122,35		-392.566,20
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 161198.	205,71		-392.360,49
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 161198.	188,74		-392.171,75
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 161198.	81,75		-392.090,00
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 161198.	156,73		-391.933,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 161198.	229,19		-391.704,08
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 161198.	168,51		-391.535,57
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 161198.	188,78		-391.346,79
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 161198.	161,76		-391.185,03
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 161198.	129,62		-391.055,41
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 161198.	181,99		-390.873,42
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 161198.	151,23		-390.722,19
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 161198.	9,50		-390.712,69
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 40901.	127,68		-390.585,01
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 161198.	205,58		-390.379,43
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB 40902.	4,85		-390.374,58
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 161198.	78,37		-390.296,21
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 40901.	83,13		-390.213,08
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 161198.	279,71		-389.933,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.520/2018.		496,00	-390.429,37
09/04/2018	Despesa com taxa do Seguro Obrigatório DPVAT 2018 do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		103,39	-390.532,76
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 161198.	205,58		-390.327,18
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 161198.	155,05		-390.172,13
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 15946.	731,00		-389.441,13
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollo, quando aquisição de 15,32 litros de diesel S-10 para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667, quando viagem a Curitiba-PR.		50,00	-389.491,13
09/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.406/2018.		699,30	-390.190,43
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 161198.	165,14		-390.025,29
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 161198.	103,47		-389.921,82
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 161198.	133,33		-389.788,49
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 161198.	122,01		-389.666,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 161198.	164,25		-389.502,23
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 161198.	249,41		-389.252,82
09/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	93,50		-389.159,32
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 161198.	555,92		-388.603,40
09/04/2018	Despesa com taxa de licenciamento 2018 do veiculo placa AND-8838, de uso no transporte escolar.		83,13	-388.686,53
09/04/2018	Valor referente a 01 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$300,00, para viagem a Curitiba-PR, no dia 06 de abril, no interesse do Município para levar documentos de convênio até a Assembléia Legislativa do Estado.		300,00	-388.986,53
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 161198.	202,20		-388.784,33
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 161198.	192,10		-388.592,23
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 161198.	145,60		-388.446,63
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 161198.	205,58		-388.241,05
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 161198.	168,50		-388.072,55
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 161198.	177,16		-387.895,39
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 161198.	97,73		-387.797,66
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 161198.	152,57		-387.645,09
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 161198.	195,49		-387.449,60
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 161198.	198,75		-387.250,85
09/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Fidelcino Franco do Santos, quando aquisição de peça para manutenção do veiculo toyota placa AEG-8296.		15,00	-387.265,85
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 161198.	54,01		-387.211,84
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 161198.	619,81		-386.592,03
09/04/2018	Despesa com serviços cartório prestados para a Secretaria Municipal de Administração.		2.270,00	-388.862,03
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 161198.	116,68		-388.745,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.518,97</b>	<b>51.040,35</b>	
10/04/2018	Valor referente ao repasse da 2ª parcela do Termo de Colaboração nº002/2018 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês abril de 2018.		1.000,00	-389.745,35
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 40460.	6.680,41		-383.064,94
10/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2357 OB 45335.	651,00		-382.413,94
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB 17867.	200,00		-382.213,94
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 10/04/2018.		3.344,41	-385.558,35
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 41001.	49,50		-385.508,85
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 12130.	33,44		-385.475,41
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 40460.	3.503,19		-381.972,22
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/03/2018 a 01/04/2018.		237,77	-382.209,99
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 15211.	51,00		-382.158,99

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		618,00	-382.776,99
10/04/2018	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2363 ref. ISS.		29,40	-382.806,39
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		212,63	-383.019,02
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da Biblioteca Pública, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-383.119,02
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 41001.	29,25		-383.089,77
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		264,93	-383.354,70
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 41001.	135,80		-383.218,90
10/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		1.089,80	-384.308,70
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/04/2018.		33,44	-384.342,14
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 458973.	39,70		-384.302,44
10/04/2018	Amortização da 12ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.270,62	-386.573,06
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-386.773,06
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.503,19	-390.276,25
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês de abril de 2018.		64,50	-390.340,75
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.935,45	-397.276,20
10/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	53,90		-397.222,30
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		479,62	-397.701,92
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 10 dias de abril de 2018.		155,70	-397.857,62
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 41003.	600,00		-397.257,62
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-397.457,62
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Pátio de Máquinas, referente ao mês de abril de 2018.		110,00	-397.567,62
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		473,00	-398.040,62
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 45470.	131,05		-397.909,57
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 41002.	37,50		-397.872,07
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018		220,00	-398.092,07
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 40460.	532,85		-397.559,22
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		9.337,10	-406.896,32
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-406.905,10
10/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2363 OB 41001.		891,85	-407.796,95
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		294,62	-408.091,57
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		3.180,26	-411.271,83
10/04/2018	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		364,59	-411.636,42
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 41001.	891,85		-410.744,57
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		454,03	-411.198,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 11130.	4,69		-411.193,91
10/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2363 ref. ISS .	29,40		-411.164,51
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 41002.	15,75		-411.148,76
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		33,78	-411.182,54
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		45,94	-411.228,48
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		22,97	-411.251,45
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		2,03	-411.253,48
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-411.444,01
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		189,82	-411.633,83
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-411.638,56
10/04/2018	Aquisição de 2 pneus 23.1/26, 12 lonas para a máquina Rolo Compactador HAMM HR 1877, coforme AF.549/2018.		5.800,00	-417.438,56
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		190,53	-417.629,09
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.208,05	-418.837,14
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		1.017,52	-419.854,66
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 11130.	600,00		-419.254,66
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		13,51	-419.268,17
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		18,24	-419.286,41
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		4,73	-419.291,14
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		81,77	-419.372,91
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		29,60	-419.402,51
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		8,78	-419.411,29
10/04/2018	Aquisição do medicamento Cloridrato de Cefepima 2g para atender ao paciente José do Nascimento, internado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme C.I. nº52/2018.		298,00	-419.709,29
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		125,00	-419.834,29
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 131490.	81,50		-419.752,79
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.602,45	-428.355,24
10/04/2018	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2018.		47,42	-428.402,66
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Cultural, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-428.502,66
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		161,70	-428.664,36
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		850,10	-429.514,46
10/04/2018	Despesas com a 2ª parcela do Termo de Colaboração nº 001/2018, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês abril de 2018.		9.390,00	-438.904,46
10/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 10/04/2018.		4,69	-438.909,15
10/04/2018	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.680,41	-445.589,56
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 10 dias do mês de abril de 2018.		196,00	-445.785,56
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		532,85	-446.318,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 45135.	547,85		-445.770,56
10/04/2018	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-445.824,46
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 456032.	609,56		-445.214,90
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 11130.	364,59		-444.850,31
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 16322.	120,80		-444.729,51
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 40460.	2.862,29		-441.867,22
10/04/2018	Aquisição de 06 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 485/2018.		513,20	-442.380,42
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 33088.	8.602,45		-433.777,97
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 45479.	177,20		-433.600,77
10/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/02/2018 a 21/03/2018.		301,65	-433.902,42
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 8320.	500,00		-433.402,42
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 40460.	9.337,10		-424.065,32
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 455931.	153,56		-423.911,76
10/04/2018	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		600,00	-424.511,76
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 45479.	53,85		-424.457,91
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 11130.	3.344,41		-421.113,50
10/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios do Centro Múltiplo e Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-421.313,50
10/04/2018	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		2.862,29	-424.175,79
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 10235.	800,00		-423.375,79
10/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 10 dias de abril de 2018.		599,30	-423.975,09
10/04/2018	Aquisição de 09 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 544/2018.		699,30	-424.674,39
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 40460.	6.935,45		-417.738,94
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 14882.	150,00		-417.588,94
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 33088.	294,62		-417.294,32
10/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.522/2018.		363,00	-417.657,32
10/04/2018	Juros da 12ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.024,29	-424.681,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.205,51</b>	<b>85.141,77</b>	
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 19585.	3.450,00		-421.231,61
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Paço Municipal, referente ao mês de abril de 2018.		200,00	-421.431,61
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 041101.	67,21		-421.364,40
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 12528.	16,50		-421.347,90
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		10,90	-421.358,80
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Silvia Regina da Rosa, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		34,59	-421.393,39
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		33,47	-421.426,86
11/04/2018	Reembolso de despesa a funcionária Sandra Gracielle de Matos, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		8,05	-421.434,91
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		33,35	-421.468,26
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 12528.	13,00		-421.455,26
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 041101.	1.251,92		-420.203,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/04/2018	Serviços traslado de pessoa carente do percurso Toledo a Ibema, e assistência a funeral para Sandro Junior Lopes, conforme declaração da Assistente Social.		1.150,00	-421.353,34
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 15211.	300,00		-421.053,34
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 41103.	37,50		-421.015,84
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Marcos Siqueira, quando viagem a Cascavel, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		48,75	-421.064,59
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 15211.	50,00		-421.014,59
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 41102.	15,00		-420.999,59
11/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Rodrigo Scatolin, quando participação de Curso do Vigiasus realizado em Foz do Iguaçu, dia 11/04/2018.		17,25	-421.016,84
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 19585.	4.532,00		-416.484,84
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 19066.	37,50		-416.447,34
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Central de Oxigênio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.542/2018.		516,00	-416.963,34
11/04/2018	Prestação de serviços de manutenção da Autoclave Sercon do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.545/2018.		2.196,00	-419.159,34
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio do Centro Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2018.		110,00	-419.269,34
11/04/2018	Aquisição de 39,4 litros de nitrogênio líquido, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura.		189,12	-419.458,46
11/04/2018	Prestação de serviços de monitoramento do prédio da UAPSF, referente ao mês de abril de 2018.		100,00	-419.558,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.770,63</b>	<b>4.647,48</b>	
12/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.		132,00	-419.690,46
12/04/2018	Aquisição de mangueira para lava auto e tip top nº 05, para o Patio de Máquinas.		138,00	-419.828,46
12/04/2018	Contratação de empresa/profissional para ministrar oficina de ballet, em atendimento a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, período referente a 09 de março a 6 de abril de 2018.		1.040,00	-420.868,46
12/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de bebedouro e lavadora, de uso da Escola Municipal Getúlio Vargas.		85,00	-420.953,46
12/04/2018	Prestação de serviços de médico veterinário, para desenvolvimento e coordenação do Programa Municipal de inseminação artificial, respondendo inclusive como responsável técnico junto ao CRMV, referente ao período de 16/03/2018 a 15/04/2018.		660,00	-421.613,46
12/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.551/2018.		975,00	-422.588,46
12/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.527/2018.		735,00	-423.323,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765,00</b>	
13/04/2018	Despesa com 04 assinaturas do Jornal Gazeta do Paraná, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019.		1.400,00	-424.723,46
13/04/2018	Aquisição de materiais para instalação de 02 aparelhos de ar condicionado no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi: 01 no Pronto Socorro e 01 na Sala de Esterilização.		192,50	-424.915,96
13/04/2018	Aquisição de 04 unidades de APTAMIL PREMIUN 3 de 800gr, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.		158,04	-425.074,00
13/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas M.1855, 1856 e 7627, para a Secretaria Municipal de Administração.		73,73	-425.147,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,27</b>	
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 217917, de uso no Transporte Escolar.		212,55	-425.360,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		498,51	-425.858,79
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,014 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM 56367, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,22	-425.997,01
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,010 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM 477093, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		134,10	-426.131,11
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.431/2018.		142,80	-426.273,91
16/04/2018	Valor referente a aquisição 46,003 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM 115255 de uso no Transporte Escolar.		150,43	-426.424,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,008 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:245683, de uso no Transporte Escolar.		242,01	-426.666,35
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXY-5377 KM 87591, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		170,67	-426.837,02
16/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 6918.	2.967,58		-423.869,44
16/04/2018	Valor referente a aquisição 62,002 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 72120 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		208,95	-424.078,39
16/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.		666,00	-424.744,39
16/04/2018	Valor referente a aquisição 172,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOB-3827 KM 849193, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		562,45	-425.306,84
16/04/2018	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 03/2018.		2.967,58	-428.274,42
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,010 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BBL-6550 KM 32286, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		158,42	-428.432,84
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM 476481, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,70	-428.586,54
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,071 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 309536, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		104,71	-428.691,25
16/04/2018	Valor referente a aquisição 41,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARS-4375 KM 115499 de uso no Transporte Escolar.		134,09	-428.825,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 35,541 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2571 KM 58836, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,54	-428.978,88
16/04/2018	Valor referente a aquisição 119,008 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3296, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		389,16	-429.368,04
16/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.		204,00	-429.572,04
16/04/2018	Valor referente a aquisição 20 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AAF-0345 KM 476628, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		65,40	-429.637,44
16/04/2018	Valor referente a aquisição 134 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3285, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		438,18	-430.075,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 193,020 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AND-8838 KM 466355, de uso no Transporte Escolar.		631,18	-430.706,80
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		286,54	-430.993,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 68,312 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARY-6591 KM:246827, de uso no Transporte Escolar.		223,38	-431.216,72

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 211,623 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1872, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		692,01	-431.908,73
16/04/2018	Valor referente a aquisição 136,006 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3309, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		444,74	-432.353,47
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		2.015,53	-434.369,00
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		268,34	-434.637,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 140 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 848688, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		457,80	-435.095,14
16/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310456, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,86	-435.358,00
16/04/2018	Aquisição de 12 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal e 1 carga de oxigênio medicinal de 1 m3, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 582/2018.		979,40	-436.337,40
16/04/2018	Valor referente a aquisição 101,506 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850349, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		331,92	-436.669,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,014 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 114993 de uso no Transporte Escolar.		104,69	-436.774,01
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		862,97	-437.636,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 112,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4074, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		366,27	-438.003,25
16/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		429,34	-438.432,59
16/04/2018	Valor referente a aquisição 47,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477511, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,73	-438.586,32
16/04/2018	Valor referente a aquisição 50,806 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXY-5377 KM 88667 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		219,48	-438.805,80
16/04/2018	Valor referente a aquisição 154,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31263, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		518,99	-439.324,79
16/04/2018	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 543/2018.		1.837,50	-441.162,29
16/04/2018	Valor referente a aquisição 258,001 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2767, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		843,66	-442.005,95
16/04/2018	Valor referente a aquisição 109,016 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 141746 de uso no Transporte Escolar.		356,48	-442.362,43
16/04/2018	Valor referente a aquisição 169,515 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1887, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		554,31	-442.916,74
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		302,59	-443.219,33
16/04/2018	Valor referente a aquisição 163,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 849695, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		533,01	-443.752,34
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,006 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 310949, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,11	-443.944,45
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Pá Carregadeira W-130 HR:3273, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,90	-444.294,35
16/04/2018	Valor referente a aquisição 29,008 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		91,96	-444.386,31



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/04/2018	Valor referente a aquisição 39,508 litros de gasolina para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84327, de uso do Conselho Tutelar.		170,67	-444.556,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 77,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246252, de uso no Transporte Escolar.		251,83	-444.808,81
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-445.808,81
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-446.808,81
16/04/2018	Valor referente a aquisição 114 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142199 de uso no Transporte Escolar.		372,78	-447.181,59
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-448.781,59
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-449.321,35
16/04/2018	Prestação de serviços de limpeza de fossa séptica de contribuintes, conforme AF 581/2018. ORACIDES ANTUNES BORBA JOSEÂNGELA MAGALHÃES IVONETE APARECIDA DA SILVA ODAIR DEMETRIO BROETTO CLEBER BORSOI RODRIGO SCATOLIN MORO HOTEL LTDA HELERSON MORO NAIR RODRIGUERO VICENTIN VITOR PEREIRA LUTESKI EVANIRA PICCINI CORREA ANA PAULA POLO		2.450,00	-451.771,35
16/04/2018	Valor referente a aquisição 185,874 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo Hamm HR:1851, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		607,81	-452.379,16
16/04/2018	Valor referente a aquisição 0,670 ml de gasolina comum para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208291 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		2,89	-452.382,05
16/04/2018	Valor referente a aquisição 256,010 litros de diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR:2790, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		837,15	-453.219,20
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		378,67	-453.597,87
16/04/2018	Valor referente a aquisição 74,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218349 de uso no Transporte Escolar.		242,02	-453.839,89
16/04/2018	Despesas com serviços de correios, referente ao período de 01/03/2018 A 28/03/2018.		583,12	-454.423,01
16/04/2018	Valor referente a aquisição 80,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:246567, de uso no Transporte Escolar.		261,61	-454.684,62
16/04/2018	Valor referente a aquisição 65,023 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM:245943, de uso no Transporte Escolar.		212,63	-454.897,25
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		384,98	-455.282,23
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		221,56	-455.503,79
16/04/2018	Valor referente a aquisição 61,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 30981, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		205,58	-455.709,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-457.004,69
16/04/2018	Valor referente a aquisição 37,010 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 5503 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,88	-457.164,57
16/04/2018	Valor referente a aquisição 30,004 litros de etanol para manutenção do veiculo placa ALO-2821 KM 208466 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		95,11	-457.259,68
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-457.882,48
16/04/2018	Valor referente a aquisição 31,011 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2573 KM 19909 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		133,97	-458.016,45
16/04/2018	Valor referente a aquisição 18,005 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 308427, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		60,68	-458.077,13
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		886,24	-458.963,37
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		44,84	-459.008,21
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/02/2018 a 25/03/2018.		471,30	-459.479,51
16/04/2018	Valor referente a aquisição 192,002 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM 80018, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		627,85	-460.107,36
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,013 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 71437, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,50	-460.302,86
16/04/2018	Valor referente a aquisição 43,017 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 71046, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		144,97	-460.447,83
16/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6029 KM 71715 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		148,28	-460.596,11
16/04/2018	Valor referente a aquisição 26,707 litros de etanol para manutenção do veiculo placa ALO-2821 KM 208620 de uso da Secretaria Municipal de Administração.		84,66	-460.680,77
16/04/2018	Valor referente a aquisição 58,001 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 308254, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		195,46	-460.876,23
16/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.423/2018.		142,80	-461.019,03
16/04/2018	Valor referente a aquisição 216,513 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AMF-6766 KM 479072, de uso no Transporte Escolar.		708,00	-461.727,03
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		334,28	-462.061,31
16/04/2018	Valor referente a aquisição 27,926 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 5042 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		120,64	-462.181,95
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-462.719,89
16/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S500 para manutenção da máquina Retro escavadeira 416E HR:4059, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		186,40	-462.906,29
16/04/2018	Valor referente a aquisição 13,603 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AEG-8296 KM 66956, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		44,48	-462.950,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		133,74	-463.084,51
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		212,93	-463.297,44
16/04/2018	Valor referente a aquisição 71,007 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AVF-0633 KM 37475, de uso no Transporte Escolar.		232,19	-463.529,63
16/04/2018	Valor referente a aquisição 103,005 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa ARX-4237 KM 141334 de uso no Transporte Escolar.		336,83	-463.866,46
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,006 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa BBV-7393 KM 4633 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		138,27	-464.004,73
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-464.241,30
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		74,85	-464.316,15
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-464.703,88
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-465.095,48
16/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18		146,50	-465.241,98
16/04/2018	Valor referente a aquisição 32,672 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa BAV-2572 KM 25454, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.		141,14	-465.383,12
16/04/2018	Valor referente a aquisição 40,011 litros de gasolina comum para manutenção do veiculo placa AXV-5377 KM 88096, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		172,85	-465.555,97
16/04/2018	Valor referente a aquisição 34,016 litros de gasolina para manutenção do veiculo placa AAF-0288 KM 136449, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura.		146,95	-465.702,92
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/03/2018 a 05/04/2018.		2.412,25	-468.115,17
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		105,59	-468.220,76
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		52,80	-468.273,56
16/04/2018	Valor referente a aquisição 107,006 litros de diesel S500 para manutenção do veiculo placa AOT-2182 KM 79658, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		349,91	-468.623,47
16/04/2018	Valor referente a aquisição 23,505 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa BAJ-6031 KM 56037, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		79,21	-468.702,68
16/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 307680, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,34	-468.915,02
16/04/2018	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 03/2018.		6.436,83	-475.351,85
16/04/2018	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-475.462,63
16/04/2018	Valor referente a aquisição 81,007 litros de diesel S10 para manutenção do veiculo placa AWF-5667 KM 309266, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		272,99	-475.735,62
16/04/2018	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-475.848,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
16/04/2018	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/03/2018 a 10/04/2018.		296,27	-476.145,25
16/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.572/2018		2.358,00	-478.503,25
16/04/2018	Valor referente a aquisição 59,012 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31995, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,87	-478.702,12
16/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de engenheiro mecânico para elaboração de laudo técnico para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Prestação de Serviços de 06 de dezembro de 2017.		1.020,00	-479.722,12
16/04/2018	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		188,73	-479.910,85
16/04/2018	Valor referente a aquisição 28,702 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 5919 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		123,99	-480.034,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.967,58</b>	<b>57.854,69</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 41701.	246,65		-479.788,19
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.569/2018		224,38	-480.012,57
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 41702.	301,65		-479.710,92
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 41703.	189,82		-479.521,10
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 41701.	284,20		-479.236,90
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		518,32	-479.755,22
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 41701.	1.145,15		-478.610,07
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 2231.340-7.	7.024,29		-471.585,78
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 41702.	158,00		-471.427,78
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 41701.	891,85		-470.535,93
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 41703.	297,46		-470.238,47
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 41701.	4,85		-470.233,62
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.		6.216,77	-476.450,39
17/04/2018	Despesa com Aditivo para adequação dos serviços com o Projeto da reforma do Centro Cultural, conforme 2º Termo Aditivo de Contrato.		4.144,52	-480.594,91
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 2231.340-7.	2.270,62		-478.324,29
17/04/2018	Despesa com taxas do Detran para o veículo placa AWF-5667.		297,46	-478.621,75
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 41701.	4,85		-478.616,90
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 16846.	1.000,00		-477.616,90
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2408 ref. ISS .	19,80		-477.597,10
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	72,60		-477.524,50
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 41701.	120,15		-477.404,35
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2398 13501.	479,62		-476.924,73
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 41701.	4,85		-476.919,88
17/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.561/2018.		975,78	-477.895,66
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 41701.	48,75		-477.846,91
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 54583.	567,60		-477.279,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 31100.	138,00		-477.141,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 41701.	4,85		-477.136,46
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 41701.	634,50		-476.501,96
17/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2399 OB 41701.		1.040,00	-477.541,96
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 41702.	4,85		-477.537,11
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 41701.	151,30		-477.385,81
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 41701.	95,25		-477.290,56
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 41701.	1.040,00		-476.250,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 41702.	64,15		-476.186,41
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 41701.	273,55		-475.912,86
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 20637.	9.390,00		-466.522,86
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2430 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-466.468,96
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 2001.	571,10		-465.897,86
17/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.531/2018.		160,00	-466.057,86
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2430 ref. ISS .	29,40		-466.028,46
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 41701.	2.265,15		-463.763,31
17/04/2018	Valor referente licença de uso de software e manutenção mensal corretiva e adaptativa do sistema de Georeferenciamento.		3.900,00	-467.663,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 41702.	156,15		-467.507,16
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 41701.	4,85		-467.502,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 41701.	4,85		-467.497,46
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2402 41703.	85,00		-467.412,46
17/04/2018	Despesa com aquisição de jogos de lençol, fronhas e edredons para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Solicitação de Compras de 10 de abril de 2018.		776,75	-468.189,21
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 117387.	403,70		-467.785,51
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 41702.	4,85		-467.780,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.508,16</b>	<b>18.253,98</b>	
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.513/2018.		573,46	-468.354,12
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 41802.	6.436,83		-461.917,29
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 41801.	607,81		-461.309,48
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 127085.	562,45		-460.747,03
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 41801.	44,48		-460.702,55
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 41801.	4,85		-460.697,70
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 28544.	438,00		-460.259,70
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		1.654,75	-461.914,45
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.570/2018		991,27	-462.905,72
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 127085.	195,46		-462.710,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 127085.	192,11		-462.518,15
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 190206.	212,63		-462.305,52
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 41801.	389,16		-461.916,36
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 41801.	692,01		-461.224,35
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 127085.	198,87		-461.025,48
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.535/2018.		538,00	-461.563,48
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 16237.	3.524,00		-458.039,48
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 41801.	438,18		-457.601,30
18/04/2018	Despesa com 20% de obrigação patronal sobre RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.		114,00	-457.715,30
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 127085.	188,73		-457.526,57
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.407/2018.		7,50	-457.534,07
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 127085.	104,71		-457.429,36
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 13104.	33,47		-457.395,89
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 127085.	457,80		-456.938,09
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 127085.	134,10		-456.803,99
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 28542.	516,50		-456.287,49

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 41801.	172,85		-456.114,64
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 41801.	366,27		-455.748,37
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 127085.	153,70		-455.594,67
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.563/2018		1.285,95	-456.880,62
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 127085.	138,22		-456.742,40
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 41801.	444,74		-456.297,66
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 127085.	158,42		-456.139,24
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 41801.	627,85		-455.511,39
18/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.578/2018.		49,30	-455.560,69
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 41801.	554,31		-455.006,38
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 127085.	272,99		-454.733,39
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 41801.	95,11		-454.638,28
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 41801.	251,83		-454.386,45
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 127085.	331,92		-454.054,53
18/04/2018	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 14/2018, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 35A/2018 do dia 16 de abril de 2018.		69,04	-454.123,57
	MEDICAMENTO:VARICOSS. PACIENTE: SILVANA PLUCKER DE AGUIAR, CPF:045.082.879-48.			
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 41801.	212,63		-453.910,94
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 41801.	134,09		-453.776,85
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 28546.	624,00		-453.152,85
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 41801.	2,89		-453.149,96
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Centro Municipal de Saúde, conforme AF.148/2018.		344,00	-453.493,96
18/04/2018	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/03/2018 a 22/04/2018.		29.640,37	-483.134,33
	Retenção: ISS R\$889,21			
	Total Liquido: R\$28.751,16			
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 190205.	264,93		-482.869,40
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2894 do empenho anterior 7481/17.		884,00	-483.753,40
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 41801.	84,66		-483.668,74
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 28548.	10,90		-483.657,84
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 41801.	91,96		-483.565,88
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 41301.	125,00		-483.440,88
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 41801.	261,61		-483.179,27
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 41801.	227,34		-482.951,93
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 127085.	212,34		-482.739,59
18/04/2018	Valor referente ao fornecimento de 08 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para Silvia Regina da Rosa, quando prestação de serviços de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme AF. 323/2018.		1.033,24	-483.772,83
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 127085.	9,50		-483.763,33
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 41801.	242,01		-483.521,32
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 28547.	657,00		-482.864,32
18/04/2018	Aquisição de medicamentos, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.315/2018.		493,00	-483.357,32
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 41801.	372,78		-482.984,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.571/2018		1.542,45	-484.526,99
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 41801.	4,85		-484.522,14
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 127085.	128,77		-484.393,37
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 28534.	737,10		-483.656,27
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 127085.	205,58		-483.450,69
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 28548.	34,59		-483.416,10
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 28549.	444,00		-482.972,10
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 41801.	356,48		-482.615,62
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 41801.	4,85		-482.610,77
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 41801.	150,43		-482.460,34
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 41801.	219,48		-482.240,86
18/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Osmar Daga, quando aquisição de cabo de aço naut. 6x07, para o Centro Cultural.		58,80	-482.299,66
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 127085.	65,40		-482.234,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 13104.	8,05		-482.226,21
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 41801.	349,90		-481.876,31
18/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de ministrar a palestra "O papel da família no combate as drogas", para pessoas Beneficiárias do Programa Bolsa Família e Família Paranaense e demais pessoas, realizado no dia 17 de abril de 2018, às 19 horas no Centro Cultural Idalício Margotti.		570,00	-482.446,31
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.562/2018.		344,65	-482.790,96
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.525/2018.		152,70	-482.943,66
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 41801.	165,82		-482.777,84
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 41801.	186,40		-482.591,44
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 41801.	518,99		-482.072,45
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 127085.	262,86		-481.809,59
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 127085.	79,21		-481.730,38
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 127085.	60,68		-481.669,70
18/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2892 do empenho anterior 6500/17.		375,00	-482.044,70
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 127085.	153,54		-481.891,16
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 41801.	336,83		-481.554,33
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 41801.	162,15		-481.392,18
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 41801.	136,29		-481.255,89
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.564/2018		681,35	-481.937,24
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 41801.	4,85		-481.932,39
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 28549.	454,50		-481.477,89
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 127085.	133,97		-481.343,92
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 28536.	52,40		-481.291,52
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 127085.	144,97		-481.146,55
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 28540.	17,25		-481.129,30
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 41801.	104,69		-481.024,61
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 41801.	212,55		-480.812,06
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 28533.	150,00		-480.662,06
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 28532.	42,00		-480.620,06
18/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.574/2018		1.076,00	-481.696,06
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 127085.	208,95		-481.487,11
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 41801.	242,02		-481.245,09
18/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.583/2018.		2.300,00	-483.545,09
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 41801.	223,38		-483.321,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
18/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. ISS .	1.384,76		-481.936,95
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 280638.	507,00		-481.429,95
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.		1.494,90	-482.924,85
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 127085.	148,28		-482.776,57
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 41801.	4,85		-482.771,72
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 127085.	195,50		-482.576,22
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 28537.	177,00		-482.399,22
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 280638.	27,55		-482.371,67
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 28540.	33,35		-482.338,32
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 28541.	358,00		-481.980,32
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 41801.	703,15		-481.277,17
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 127085.	123,99		-481.153,18
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 41801.	349,91		-480.803,27
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 41801.	68,00		-480.735,27
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 28536.	1.047,45		-479.687,82
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 41801.	837,15		-478.850,67
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 127085.	159,88		-478.690,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 28550.	1.378,61		-477.312,18
18/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.517/2018.		81,00	-477.393,18
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 127085.	533,01		-476.860,17
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 190208.	237,77		-476.622,40
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 127085.	120,64		-476.501,76
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 41801.	583,12		-475.918,64
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 127085.	153,73		-475.764,91
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 28539.	50,01		-475.714,90
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 41801.	843,66		-474.871,24
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 38708.	44.773,99		-430.097,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>84.038,14</b>	<b>46.354,73</b>	
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-464.287,25
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-498.477,25



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-532.667,25
19/04/2018	Aquisição de 04 veículos Fiat Mobi Easy, zero km, ano de fabricação 2018, 5 pneus novos, motor 1.0, flex, 73 (G) e 75 (E) cv, 4 portas, cor branca, com as seguintes configurações: 2 apoios de cabeça nos bancos dianteiros e 2 no banco traseiro, 2 cintos de segurança nos bancos dianteiros de 3 pontas, 3 cintos traseiros com retorno automático, 5 marchas a frente e 1 a ré, porta malas com capacidade de 235 litros, tanque de combustível com capacidade 47 litros, espelhos retrovisores externos com comando interno e iluminação no porta malas, com recursos de Convênio firmado entre o Município e a SESA - Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, conforme AF 584/2018.		34.190,00	-566.857,25
19/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, referente ao "Encontro Municipal da Pessoa Idosa", conforme AF.553/2018.		133,60	-566.990,85
19/04/2018	Aquisição de parabrisa para manutenção do veículo voyage placa AXY-5377, conforme Solicitação de Compras de 11/04/2018.		290,00	-567.280,85
19/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.548/2018.		461,22	-567.742,07
19/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 41901.	290,00		-567.452,07
19/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.568/2018		698,45	-568.150,52
19/04/2018	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de março de 2018.		1.166,00	-569.316,52
19/04/2018	Despesa com locação e montagem de 01 tenda nas medidas de 5x5 m, com fechamento em lonas em 3 laterais.		520,00	-569.836,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>290,00</b>	<b>140.029,27</b>	
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1701 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-569.741,39
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1706 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.812,77		-565.928,62
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 13113.	54,37		-565.874,25
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 032018.	864,69		-565.009,56
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 032018.	410,80		-564.598,76
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado a Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 04/2018.		59,22	-564.657,98
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1752 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.742,50		-560.915,48
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 04/2018.		104,52	-561.020,00
20/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.575/2018.		97,79	-561.117,79
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Pátio de máquinas- Matrícula 1796 2299 referente ao mês 04/2018.		319,25	-561.437,04
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 032018.	674,07		-560.762,97
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 032018.	266,12		-560.496,85
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 032018.	439,92		-560.056,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 04/2018.		835,82	-560.892,75
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 04/2018.		97,75	-560.990,50
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 032018.	1.260,00		-559.730,50
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 032018.	16.519,46		-543.211,04
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 20/04/2018.		1,08	-543.212,12
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 032018.	386,42		-542.825,70
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 04/2018.		65,30	-542.891,00
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 032018.	1.007,03		-541.883,97
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 032018.	505,83		-541.378,14
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 032018.	413,12		-540.965,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 032018.	1.215,78		-539.749,24
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 032018.	7.974,67		-531.774,57
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 04/2018.		242,15	-532.016,72
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 032018.	1.244,48		-530.772,24
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 04/2018.		612,23	-531.384,47
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 04/2018.		118,44	-531.502,91
20/04/2018	Aquisição de 15 unidades de Pediasure - 400gr nos sabores baunilha, chocolate e morango, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.		540,00	-532.042,91
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao CRAS - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 04/2018.		59,22	-532.102,13
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 04/2018.		66,82	-532.168,95
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1697 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-532.137,24
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 032018.	925,55		-531.211,69
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 12130.	11,05		-531.200,64
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 032018.	792,90		-530.407,74
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 032018.	1.854,04		-528.553,70
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 032018.	1.260,00		-527.293,70
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 032018.	1.568,45		-525.725,25
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 11130.	1,08		-525.724,17
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 032018.	5.685,42		-520.038,75
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 032018.	132,00		-519.906,75
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/04/2018.		11,05	-519.917,80
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 032018.	607,00		-519.310,80
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 04/2018.		59,22	-519.370,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 032018.	1.260,00		-518.110,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 032018.	1.535,48		-516.574,54
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 04/2018.		619,94	-517.194,48
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 032018.	968,19		-516.226,29
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do CIDE do dia 11/04/2018.		54,37	-516.280,66
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1681 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	59,19		-516.221,47
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 032018.	478,95		-515.742,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 03/4/2018.		465,74	-516.208,26
20/04/2018	Liquidação de empenho anterior 2430 do empenho anterior 6664/17.		2.141,00	-518.349,26
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 032018.	202,37		-518.146,89
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 13445.	1.148,00		-516.998,89
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 032018.	17.106,05		-499.892,84
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 032018.	4.569,24		-495.323,60
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 032018.	1.064,83		-494.258,77
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 04/2018.		257,57	-494.516,34
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1706 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	95,13		-494.421,21
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 032018.	9.455,92		-484.965,29
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 032018.	1.224,21		-483.741,08
20/04/2018	Aquisição de peças para manutenção do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		515,40	-484.256,48
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 032018.	2.529,22		-481.727,26
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 032018.	1.554,39		-480.172,87
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 04/2018.		105,93	-480.278,80
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 032018.	10.027,87		-470.250,93
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 032018.	414,94		-469.835,99
20/04/2018	Serviços de revisão do veículo Renault/Logan placa BAV-2571, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		532,50	-470.368,49
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 04/2018.		59,22	-470.427,71
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 11130.	686,12		-469.741,59
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1728 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,71		-469.709,88
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 032018.	8.488,26		-461.221,62
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 032018.	84,30		-461.137,32
20/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.558/2018.		14,96	-461.152,28
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1710 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	126,84		-461.025,44
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.260,99		-457.764,45
20/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/04/2018.		686,12	-458.450,57
20/04/2018	Despesa com aquisição de sêmen para atendimento de Programa da Secretaria Mun. de Agricultura no auxílio a produtores de leite do Município, conforme AF.547/2018.		2.575,00	-461.025,57
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 032018.	3.681,83		-457.343,74
20/04/2018	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 04/2018.		63,78	-457.407,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>123.810,39</b>	<b>11.381,39</b>	
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.035195-8 e chassi:9BD341A4XJY549598, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	-457.689,99
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 42303.	282,47		-457.407,52
23/04/2018	Despesa com 20% ded obrigação patronal da RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.		139,53	-457.547,05
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veículo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036175-9 e chassi:9BD341A4XJY548553, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	-457.829,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.416/2018.		1.810,96	-459.640,48
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.033442-5 e chassi:9BD341A4XJY542805, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	-459.922,95
23/04/2018	Despesa com RPA de prestação de serviços de Assessoria de Imprensa para eventos da Administração.		697,67	-460.620,62
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.418/2018.		810,80	-461.431,42
23/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.408/2018.		1.663,78	-463.095,20
23/04/2018	Despesa com taxa para emplacamento do veiculo Fiat/Mobi, Renavam:0115.036078-7 e chassi:9BD341A4XJY548557, da Secretaria Municipal de Saúde.		282,47	-463.377,67
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 42302.	282,47		-463.095,20
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 42301.	282,47		-462.812,73
23/04/2018	Aquisição de letreiro em metal, para o Centro Cultural Indalicio Margoti, conforme AF.328/2018.		12.500,00	-475.312,73
23/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.429/2018.		864,80	-476.177,53
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 42304.	282,47		-475.895,06
23/04/2018	Serviços de sonorização e carro de som para a Evento de Revitalização do Centro Cultural em 20/04/2018.		380,00	-476.275,06
23/04/2018	Aquisição de orquideas para decoração da mesa de honra na reinauguração/revitalização do Centro Cultural Indalicio Margotti, realizado dia 20/04/2018.		190,00	-476.465,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.129,88</b>	<b>20.187,42</b>	
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de máquina de lavar roupas da Escola Municipal Getulio Vargas.		100,00	-476.565,06
24/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2713 OB 503001.	46.806,05		-429.759,01
24/04/2018	Despesa com jantar de recepção do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná Ademar Traiano.		1.150,00	-430.909,01
24/04/2018	Serviços elétricos de instalação de 01 aparelho de ar condicionado na sala de pronto socorro e 01 na sala de esterilização do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		475,00	-431.384,01
24/04/2018	Despesa com multa por atraso no registro do veiculo placa CWI-9258.		195,23	-431.579,24
24/04/2018	Aquisição de 13 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinadas para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 690/2018.		1.010,10	-432.589,34
24/04/2018	Serviços elétricos na troca de lâmpadas e instalação de chuveiro no berçario no prédio do CMEI Ildo Vigo.		150,00	-432.739,34
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.600/2018.		323,00	-433.062,34
24/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2712 OB 503001.	1.545,36		-431.516,98
24/04/2018	Despesa com serviço telefônico para o nº3238-1355, referente a março/2018.		5,46	-431.522,44
24/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2713 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	1.094,37		-430.428,07
24/04/2018	Aquisição de 02 cargas de gás liquefeito de petróleo 45KG para atender as necessidades do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.694/2018.		646,00	-431.074,07
24/04/2018	Despesa com locação de central telefônica Active IP100, periodo de 21/03/2018 a 20/04/2018.		300,00	-431.374,07
24/04/2018	Aquisição de 01 carga de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, para a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.608/2018.		323,00	-431.697,07
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de lâmpadas de LED no prédio da Escola Municipal Octávio Simioni.		150,00	-431.847,07
24/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2713 ref. ISS .	298,47		-431.548,60
24/04/2018	Serviços elétricos de troca de ar condicionado da Farmácia e troca de lâmpadas do prédio do Centro Municipal de Saúde.		400,00	-431.948,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
24/04/2018	Despesa com serviços de Topografia: Levantamento topográfico, demarcação de lotes, emissão de certidão de alinhamento e croqui e plantas de levantamento topográfico, cfme AF.695/2018.		2.421,00	-434.369,60
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.687/2018.		193,45	-434.563,05
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.693/2018.		261,36	-434.824,41
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		109,44	-434.933,85
24/04/2018	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Órgãos do Governo Federal, sendo para tanto execução de serviços de orientação, conferência e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas específicos. Referente à parcela Nº 01/2018.		3.900,00	-438.833,85
	RETENÇÃO IRRF- R\$ 58,50 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.841,50			
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		3.126,80	-441.960,65
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		1.146,49	-443.107,14
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		4.682,91	-447.790,05
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		625,36	-448.415,41
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.685/2018.		161,25	-448.576,66
24/04/2018	Mensalidade das despesas fixas do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		731,67	-449.308,33
24/04/2018	Aquisição de materiais odontológicos para atender ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF.576/2018.		125,30	-449.433,63
24/04/2018	Mensalidade variável do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês de março de 2018.		30.568,35	-480.001,98
24/04/2018	Aquisição de materiais hospitalares para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.567/2018		602,80	-480.604,78
24/04/2018	Aquisição de 04 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, para o CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.635/2018.		312,00	-480.916,78
24/04/2018	Serviços elétricos de conserto de ventilador do CMEI Iolanda Stadler Lovato.		200,00	-481.116,78
24/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar do CMEI Ildo Vigo, conforme AF.686/2018.		200,65	-481.317,43
24/04/2018	Serviços de manutenção corretiva, instalação do dispositivo de segurança, regulagens e testes funcionais dem secadora industrial do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 554/2018.		1.068,00	-482.385,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>49.744,25</b>	<b>55.664,62</b>	
25/04/2018	Aquisição de materiais de elétrico, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.		54,95	-482.440,38
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.636/2018.		59,25	-482.499,63
25/04/2018	Aquisição de generos alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 436/2018.		219,90	-482.719,53
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.664/2018.		411,52	-483.131,05
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.637/2018.		115,99	-483.247,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.623/2018.		146,30	-483.393,34
25/04/2018	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (Lago Municipal), referente ao mês de abril de 2018.		66,74	-483.460,08
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.556/2018.		197,54	-483.657,62
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.665/2018.		36,28	-483.693,90
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.519/2018.		86,40	-483.780,30
25/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.555/2018.		2.383,55	-486.163,85
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.657/2018.		180,94	-486.344,79
25/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		296,76	-486.641,55
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF.624/2018.		38,25	-486.679,80
25/04/2018	Aquisição de materiais de construção para reforma do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.		757,06	-487.436,86
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF. 646/2018.		391,70	-487.828,56
25/04/2018	Aquisição de peças para manutenção de compressor de ar do Dpto de Urbanismo.		370,00	-488.198,56
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.615/2018.		301,45	-488.500,01
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.599/2018.		325,00	-488.825,01
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente para atender ao Programa Inclusão Social, conforme AF.647/2018.		38,15	-488.863,16
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		894,47	-489.757,63
25/04/2018	Aquisição de materiais de expediente, para atender a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.613/2018.		260,20	-490.017,83
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.289,23	-491.307,06
25/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		518,68	-491.825,74
25/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.447/2018.		98,15	-491.923,89
25/04/2018	Aquisição de lâmpadas para manutenção do prédio da Capela Mortuária, conforme AF.691/2018.		223,20	-492.147,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,66</b>	
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.811,65	-494.958,74
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.190,08	-497.148,82
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		413,12	-497.561,94
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		194,30	-497.756,24
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 334685.	2.232,00		-495.524,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		968,19	-496.492,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		949,38	-497.441,81
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.000,00	-503.441,81
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.686,21	-510.128,02
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.795,44	-514.923,46
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		32.500,82	-547.424,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.572,29	-548.996,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		5.928,27	-554.924,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.000,00	-560.924,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.840,10	-562.764,94
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.339,61	-564.104,55
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá-PR, no dia 25 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Alessandra de Souza Carneiro para tratamento de saúde.		125,00	-564.229,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 270952193916013.	212,93		-564.016,62
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		505,83	-564.522,45
26/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 26/04/2018.		89,33	-564.611,78
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		301,33	-564.913,11
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		13.438,97	-578.352,08
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.408,75	-580.760,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		652,53	-581.413,36
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,00	-582.673,36
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.514/2018.		112,00	-582.785,36
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.995,48	-584.780,84
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.305,63	-589.086,47
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		10.578,36	-599.664,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.829,23	-604.494,06
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		696,93	-605.190,99
26/04/2018	Aquisição de generos alimenticios para Secretaria Municipal de Agricultura, quando realização do evento: 1º Encontro sobre a Agenda 2030 e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Oeste do Paraná), em 26/04/2018, conforme AF.698/2018.		76,14	-605.267,13
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		241,46	-605.508,59
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.704,97	-612.213,56
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		20.757,58	-632.971,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		327,88	-633.299,02
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,00	-634.559,02
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		215,28	-634.774,30
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		998,25	-635.772,55
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		255,76	-636.028,31
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		40.566,70	-676.595,01
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimenticios para a merenda escolar dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.689/2018.		196,00	-676.791,01
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 83754.	520,00		-676.271,01
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 17828.	200,00		-676.071,01
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 13011.	89,33		-675.981,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 42601.	490,20		-675.491,48
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 32086.	516,00		-674.975,48
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		411,80	-675.387,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,34	-676.647,62
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		30.814,65	-707.462,27
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.853,80	-710.316,07
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.228,02	-711.544,09
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.012,22	-715.556,31
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 36010.	1.295,32		-714.260,99
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.408,75	-716.669,74
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 42601.	4.015,33		-712.654,41
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2706 ref. ISS .	64,23		-712.590,18
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		260,75	-712.850,93
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.294,86	-714.145,79
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 12082.	1.000,00		-713.145,79
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 36010.	886,24		-712.259,55
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 38708.	3.900,00		-708.359,55
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.879,98	-716.239,53
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 12082.	334,28		-715.905,25
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.465,81	-717.371,06
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		15.320,80	-732.691,86
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		148,31	-732.840,17
26/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.550/2018.		601,50	-733.441,67
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		864,69	-734.306,36
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.066,09	-737.372,45
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		508,69	-737.881,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		533,19	-738.414,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.529,22	-740.943,55
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.064,83	-742.008,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.395,42	-743.403,80
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 36011.	200,00		-743.203,80
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.874,24	-747.078,04
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.554,39	-748.632,43
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 42603.	600,00		-748.032,43
26/04/2018	Valor referente a 1/2(meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo-PR, no dia 26 de abril, no interesse do Município para transporte da paciente Maria das Dores Leal para tratamento de saúde.		125,00	-748.157,43
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Clube São Francisco dos Idosos de Ibema, conforme AF.688/2018.		255,80	-748.413,23
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		82.728,21	-831.141,44



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 42602.	380,00		-830.761,44
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 12082.	498,51		-830.262,93
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		9.455,92	-839.718,85
26/04/2018	Serviços de mecânica para o veículo placa AOB-3827, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		925,00	-840.643,85
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		966,35	-841.610,20
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.830,23	-849.440,43
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		208,70	-849.649,13
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		12.038,80	-861.687,93
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando aquisição de peça para manutenção do veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		10,00	-861.697,93
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 271019238602008.	34.190,00		-827.507,93
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.379,10	-833.887,03
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.328,38	-838.215,41
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 12082.	1.000,00		-837.215,41
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 42601.	1.400,00		-835.815,41
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.390,90	-840.206,31
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.055,02	-844.261,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.260,00	-845.521,33
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.209,91	-848.731,24
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 271019238602008.	34.190,00		-814.541,24
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		386,42	-814.927,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.891,11	-817.818,77
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.905,08	-819.723,85
26/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando aquisição de 14,247 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667, quando viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.		50,00	-819.773,85
26/04/2018	Aquisição de materiais de construção para uso na reforma do Ginásio Municipal de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.639/2018.		5.795,90	-825.569,75
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		8.775,25	-834.345,00
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		84.629,38	-918.974,38
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.712,90	-920.687,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.000,00	-926.687,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		32.853,86	-959.541,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.639,38	-961.180,52
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2704 ref. ISS .	124,34		-961.056,18
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	76,74		-960.979,44
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.007,03	-961.986,47
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.890,50	-964.876,97
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		219,55	-965.096,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.322,21	-966.418,73
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.890,50	-969.309,23
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		998,31	-970.307,54
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.994,93	-973.302,47
26/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2709 OB 35905.	32,80		-973.269,67
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		6.010,32	-979.279,99
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		9.502,30	-988.782,29
26/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2706 OB 42601.	2.076,77		-986.705,52
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.829,31	-989.534,83
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		5.715,24	-995.250,07
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2707 ref. ISS .	20,93		-995.229,14
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.141,98	-999.371,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.701,78	-1.001.072,90
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		202,37	-1.001.275,27
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		505,83	-1.001.781,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		954,00	-1.002.735,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		35,22	-1.002.770,32
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 271019238602008.	34.190,00		-968.580,32
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		963,70	-969.544,02
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		20.969,32	-990.513,34
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 42601.	6.216,77		-984.296,57
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 42601.	1.040,00		-983.256,57
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.009,06	-985.265,63
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 42601.	4,85		-985.260,78
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 36010.	862,97		-984.397,81
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.713,85	-992.111,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		5.569,39	-997.681,05
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		642,51	-998.323,56
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.844,18	-1.000.167,74
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		561,36	-1.000.729,10
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.877,79	-1.003.606,89
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 271019238602008.	34.190,00		-969.416,89
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.356,30	-970.773,19
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		55,85	-970.829,04
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 697/2018.		490,00	-971.319,04
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2677 ref. ISS .	17,10		-971.301,94
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 36011.	200,00		-971.101,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
26/04/2018	Prestação de serviços de limpezas de fossa séptica dos CMEIs Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF 696/2018.		490,00	-971.591,94
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		67,82	-971.659,76
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		158,32	-971.818,08
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 17828.	200,00		-971.618,08
26/04/2018	Despesa com publicidade de atos oficiais, referente ao mês de abril de 2018.		594,00	-972.212,08
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF.424/2018.		284,20	-972.496,28
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		674,07	-973.170,35
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		607,00	-973.777,35
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 84749.	296,27		-973.481,08
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		4.117,60	-977.598,68
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		12.043,98	-989.642,66
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.020,53	-992.663,19
26/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF.430/2018.		294,00	-992.957,19
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	62,70		-992.894,49
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		1.369,32	-994.263,81
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		71,84	-994.335,65
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 12082.	1.600,00		-992.735,65
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		7.543,47	-1.000.279,12
26/04/2018	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		471,63	-1.000.750,75
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		3.294,42	-1.004.045,17
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		34.503,25	-1.038.548,42
26/04/2018	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/18		2.459,79	-1.041.008,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>169.426,61</b>	<b>718.287,73</b>	
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 042018.	1.322,21		-1.039.686,00
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 042018.	1.069,13		-1.038.616,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. PLANO DE SAÚDE VIVER SAUDE	30,00		-1.038.586,87
27/04/2018	Aquisição de material hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.668/2018.		106,00	-1.038.692,87
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 042018.	2.109,57		-1.036.583,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO	669,60		-1.035.913,70
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 042018.	6.010,32		-1.029.903,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS	1.055,44		-1.028.847,94
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 042018.	1.442,66		-1.027.405,28
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.274,89		-1.025.130,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,03		-1.024.689,36
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 042018.	2.170,37		-1.022.518,99
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED	1.374,40		-1.021.144,59

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 042018.	4.141,98		-1.017.002,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.016.981,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	32,60		-1.016.948,66
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2604 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	510,30		-1.016.438,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	469,07		-1.015.969,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.083,05		-1.014.886,24
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 042018.	1.579,33		-1.013.306,91
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.797,79		-1.010.509,12
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 042018.	2.522,41		-1.007.986,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.694,84		-1.006.291,87
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 042018.	24.710,72		-981.581,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-981.557,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,72		-981.483,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-981.435,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-980.814,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	834,33		-979.980,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.934,53		-977.045,72
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	453,36		-976.592,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	198,62		-976.393,74
27/04/2018	Despesa com serviços de cartório, quando emissão de Certidões para as Matrículas nº825, 841, 848, 849, 850, 859, 6447, 6456 e 6459, para a Secretaria Municipal de Administração.		222,21	-976.615,95
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2656 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,30		-976.437,65
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 042018.	215,28		-976.222,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.590,35		-974.632,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-974.617,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.656,49		-971.960,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 042018.	35,22		-971.925,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.563,76		-966.361,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.149,85		-964.211,70
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 042018.	1.905,08		-962.306,62
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios, para atender ao Programa de Inclusão Social, conforme AF.642/2018.		281,90	-962.588,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	934,40		-961.654,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-961.196,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.851,67		-958.344,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. APP SINDICATO .	21,35		-958.323,25
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 042018.	2.829,31		-955.493,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	73,05		-955.420,89
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	787,02		-954.633,87
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 042018.	9.151,00		-945.482,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	845,91		-944.636,96
27/04/2018	Aquisiçõ de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Municipio, no tecidon 100% poliâmida, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.484/2018.		3.400,00	-948.036,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	64,72		-947.972,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	4.532,39		-943.439,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2578 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-943.215,20
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 042018.	998,25		-942.216,95
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	821,83		-941.395,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	940,84		-940.454,28
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.690,63		-936.763,65
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	850,12		-935.913,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	345,19		-935.568,34
27/04/2018	Aquisição de filtros para manutenção de bebedouros das Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		110,00	-935.678,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2600 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.079,81		-934.598,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 042018.	9.644,50		-924.954,03
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 042018.	241,46		-924.712,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	346,95		-924.365,62
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.232,52		-916.133,10
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 042018.	28.579,08		-887.554,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. APP SINDICATO .	85,40		-887.468,62
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.302,73		-886.165,89
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	59,83		-886.106,06
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 042018.	533,19		-885.572,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-885.548,93
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-885.405,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 15211.	125,00		-885.280,29
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 042018.	2.377,38		-882.902,91
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 042018.	411,80		-882.491,11
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-881.870,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	86,63		-881.783,45
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 042018.	61.644,57		-820.138,88
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 042018.	19.386,55		-800.752,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-800.704,45
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 042018.	4.012,22		-796.692,23
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.235,97		-795.456,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2652 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	50,14		-795.406,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.795,61		-792.610,51
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 042018.	4.821,25		-787.789,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-787.741,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-787.693,50
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-787.645,62
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 042018.	71,84		-787.573,78
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	902,53		-786.671,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19,67		-786.651,58
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 042018.	17.218,31		-769.433,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.907,51		-767.525,76
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 042018.	10.865,54		-756.660,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	172,34		-756.487,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	153,35		-756.334,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.507,97		-753.826,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	698,73		-753.127,83
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 042018.	2.750,25		-750.377,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-749.982,67
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	816,62		-749.166,05
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 042018.	4.480,20		-744.685,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 042018.	5.450,52		-739.235,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.239,40		-737.995,93
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	328,97		-737.666,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-737.643,02
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 042018.	696,93		-736.946,09
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 042018.	4.328,38		-732.617,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2652 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-732.299,76

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-732.269,76
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 042018.	1.369,32		-730.900,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	383,61		-730.516,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-730.486,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	218,07		-730.268,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	840,31		-729.428,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	341,05		-729.087,40
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	116,39		-728.971,01
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-728.956,01
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 042018.	2.733,94		-726.222,07
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-726.005,29
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 042018.	1.483,10		-724.522,19
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2597 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-724.500,59
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.065,30		-723.435,29
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 042018.	327,33		-723.107,96
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Pastoral da Biosaude, conforme AF.670/2018.		56,89	-723.164,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 042018.	2.853,80		-720.311,05
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 042018.	886,61		-719.424,44
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 042018.	782,76		-718.641,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.261,27		-717.380,41
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.682,90		-715.697,51
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2597 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	216,78		-715.480,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.224,59		-714.256,14
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10.132,15		-704.123,99
27/04/2018	Aquisiçõ de conjunto de Bandeiras dos 27 Estados Brasileiros + Brasil e Municipio, no tecidon 100% poliâmida, bordada com ilhoses na lateral, na medida de 2 panos, medindo 0,90x1,28m, para a Praça das Bandeiras, conforme AF.546/2018.		3.400,00	-707.523,99
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	310,11		-707.213,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	179,66		-707.034,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	625,70		-706.408,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	975,89		-705.432,63
27/04/2018	Despesa com a ART Nº20181915069, que trata de fiscalização da execução de 9.142,85 m2 de pavimentação asfáltica e urbanização das Ruas Bahia e Lino Beno Lenz.		82,94	-705.515,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,77		-704.957,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.978,69		-702.979,11
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	662,66		-702.316,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	405,82		-701.910,63
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 042018.	1.260,34		-700.650,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	3.114,55		-697.535,74
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	444,01		-697.091,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-696.534,01
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.642,96		-692.891,05
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	381,60		-692.509,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	45,21		-692.464,24
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 042018.	561,36		-691.902,88
27/04/2018	Aquisição de bandeira do Município, bordada e dupla face para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme AF.546/2018.		480,00	-692.382,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	307,46		-692.075,42
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	91,25		-691.984,17
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 042018.	6.722,64		-685.261,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	30,36		-685.231,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2590 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	77,09		-685.154,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	32,24		-685.121,84
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	221,04		-684.900,80
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a UAPSF, conforme AF.676/2018.		21,20	-684.922,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	596,99		-684.325,01
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 042018.	1.572,29		-682.752,72
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	724,99		-682.027,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-681.997,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	317,95		-681.679,78
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 042018.	7.713,85		-673.965,93
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	944,56		-673.021,37
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 042018.	148,31		-672.873,06
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	652,69		-672.220,37
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 042018.	2.508,50		-669.711,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-669.154,15
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 042018.	1.395,42		-667.758,73



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	353,26		-667.405,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 042018.	2.170,37		-665.235,10
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.981,84		-661.253,26
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 042018.	642,51		-660.610,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	477,41		-660.133,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-659.512,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.271,95		-657.240,36
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 042018.	3.066,09		-654.174,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	123,54		-654.050,73
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF.660/2018.		31,80	-654.082,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 15211.	125,00		-653.957,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	434,63		-653.522,90
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042018.	3.526,65		-649.996,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	336,62		-649.659,63
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 042018.	5.569,39		-644.090,24
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 042018.	4.038,77		-640.051,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 042018.	998,31		-639.053,16
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-639.038,16
27/04/2018	Aquisição de gêneros alimentícios para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.652/2018.		678,15	-639.716,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-639.692,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	150,71		-639.541,66
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.049,40		-638.492,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	138,02		-638.354,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-638.222,07
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	230,90		-637.991,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	760,14		-637.231,03
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. APP SINDICATO .	170,80		-637.060,23
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 042018.	2.459,79		-634.600,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	409,09		-634.191,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 042018.	2.783,10		-631.408,25
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 042018.	3.020,53		-628.387,72
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	93,80		-628.293,92
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 042018.	4.113,82		-624.180,10
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	406,26		-623.773,84
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 042018.	2.536,63		-621.237,21

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.835,86		-613.401,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.430,87		-608.970,48
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	698,00		-608.272,48
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	218,01		-608.054,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 042018.	1.465,81		-606.588,66
27/04/2018	Aquisição de medicamentos para atender ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.557/2018.		87,96	-606.676,62
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	577,64		-606.098,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-606.038,98
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 042018.	3.784,13		-602.254,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 042018.	327,88		-601.926,97
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138957.	590,95		-601.336,02
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 042018.	260,75		-601.075,27
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 042018.	301,33		-600.773,94
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	21,60		-600.752,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.449,64		-599.302,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-598.681,67
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 042018.	4.582,35		-594.099,32
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	345,11		-593.754,21
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	1.886,28		-591.867,93
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 042018.	219,55		-591.648,38
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 042018.	8.587,92		-583.060,46
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 3030.	53.119,01		-529.941,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	452,02		-529.489,43
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2600 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.371,07		-527.118,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	22,89		-527.095,47
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	407,23		-526.688,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	100,93		-526.587,31
27/04/2018	Aquisição de testes psicológicos, para atender a Rede Municipal de Ensino (Escolas Octávio Simioni e Getúlio Vargas).		1.498,00	-528.085,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	150,00		-527.935,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	333,92		-527.601,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	772,69		-526.828,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	732,76		-526.095,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	35,92		-526.060,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	438,22		-525.621,80
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	406,88		-525.214,92
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138959.	2.170,37		-523.044,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	424,91		-522.619,64
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 042018.	729,35		-521.890,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-521.582,19
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 042018.	2.877,79		-518.704,40
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	296,42		-518.407,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	22,53		-518.385,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	921,33		-517.464,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	66,29		-517.397,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	719,53		-516.678,30
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138958.	1.034,16		-515.644,14
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	105,00		-515.539,14
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.026,56		-513.512,58
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 042018.	2.922,96		-510.589,62
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 042018.	158,32		-510.431,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	671,10		-509.760,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-509.715,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	464,86		-509.250,34
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 042018.	4.821,25		-504.429,09
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138960.	4.480,20		-499.948,89
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.616,15		-498.332,74
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 042018.	55,85		-498.276,89
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	452,93		-497.823,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. APP SINDICATO .	320,25		-497.503,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2389 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	70,00		-497.433,71
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 042018.	1.745,16		-495.688,55
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 042018.	49.242,92		-446.445,63
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	165,60		-446.280,03
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042018.	8.743,70		-437.536,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2604 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	418,28		-437.118,05
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2708 ref. ISS .	1.668,66		-435.449,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52,68		-435.396,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-435.372,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2656 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	439,25		-434.933,52
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 042018.	208,70		-434.724,82
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	255,60		-434.469,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,09		-434.116,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	231,30		-433.884,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.886,38		-431.998,45
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 042018.	7.543,47		-424.454,98
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042018.	2.522,41		-421.932,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .	2.014,46		-419.918,11
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 042018.	725,83		-419.192,28
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	557,72		-418.634,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	540,89		-418.093,67
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	368,13		-417.725,54
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 42711.	82,94		-417.642,60
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 042018.	194,30		-417.448,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.764,15		-413.684,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	177,05		-413.507,10
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-413.483,16
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 042018.	67,82		-413.415,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	621,03		-412.794,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>638.670,95</b>	<b>10.457,05</b>	
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,015 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116088, de uso no transporte escolar.		196,25	-412.990,56
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 143054, de uso no transporte escolar.		362,98	-413.353,54
30/04/2018	Valor referente a aquisição 61,166 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 219307, de uso no transporte escolar.		200,01	-413.553,55
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,817 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1693 chassis 548553 KM 56.8 de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		180,65	-413.734,20
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,008 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 478311, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		127,56	-413.861,76
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,015 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311380, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,70	-414.013,46

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 106,003 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 142607, de uso no transporte escolar.		346,63	-414.360,09
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 43001.	192,50		-414.167,59
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		53,35	-414.220,94
30/04/2018	Valor referente a aquisição 146,040 litros de Diesel S10 para manutenção do veículo placa AYM-8472 KM 31497, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		492,15	-414.713,09
30/04/2018	Valor referente a aquisição 84,004 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3317, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		274,69	-414.987,78
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,009 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312350, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,34	-415.200,12
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,006 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208964, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		85,61	-415.285,73
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-415.295,43
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 13113.	9,70		-415.285,73
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		150,20	-415.435,93
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,006 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59873, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		159,87	-415.595,80
30/04/2018	Valor referente a aquisição 70,602 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314113, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		230,87	-415.826,67
30/04/2018	Valor referente a aquisição 39,080 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 60389, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		168,83	-415.995,50
30/04/2018	Valor referente a aquisição 107,021 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARX-4237 KM 1143474, de uso no transporte escolar.		349,96	-416.345,46
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 13113.	150,20		-416.195,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,231 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33262, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		165,91	-416.361,17
30/04/2018	Valor referente a aquisição 52,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72460, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		175,25	-416.536,42
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 281892.	75,00		-416.461,42
30/04/2018	Valor referente a aquisição 23,009 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 208775, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		72,94	-416.534,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 49,425 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 313472, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		166,56	-416.700,92
30/04/2018	Valor referente a aquisição 183,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851989, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		598,41	-417.299,33
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		927,00	-418.226,33
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 13113.	9,70		-418.216,63
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		440,00	-418.656,63
30/04/2018	Valor referente a aquisição 111,018 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1906, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		363,03	-419.019,66
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,008 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 328863, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,86	-419.218,52
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 38082, de uso no transporte escolar.		215,84	-419.434,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AVF-0633 KM 37769, de uso no transporte escolar.		196,21	-419.630,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		323,30	-419.953,87
30/04/2018	Valor referente a aquisição 59,981 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116620, de uso no transporte escolar.		196,14	-420.150,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,510 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCD-1694 chassi 549598 KM51.5, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		179,32	-420.329,33
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/04/2018.		2.753,03	-423.082,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 60,219 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 115800, de uso no transporte escolar.		196,92	-423.279,28
30/04/2018	Valor referente a aquisição 66,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3335, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		215,84	-423.495,12
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 13113.	14,55		-423.480,57
30/04/2018	Valor referente a aquisição 13,562 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5503, de uso do Gabinete do Prefeito.		58,59	-423.539,16
30/04/2018	Valor referente a aquisição 92,002 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Rolo hamm HR 1896, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		300,85	-423.840,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 186,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AND-8838 KM 466743, de uso no transporte escolar.		608,25	-424.448,26
30/04/2018	Despesa com emissão de duas Certidões.		75,00	-424.523,26
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-424.532,96
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 13113.	9,70		-424.523,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 30,704 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2572 KM25805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		132,64	-424.655,90
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		29,10	-424.685,00
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 61.	42,00		-424.643,00
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 13113.	4,85		-424.638,15
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,004 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2573 KM 20270, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		103,70	-424.741,85
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 89804, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		198,75	-424.940,60
30/04/2018	Valor referente a aquisição 142,009 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AOT-2182 KM 80441, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		464,37	-425.404,97
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 13113.	53,35		-425.351,62
30/04/2018	Valor referente a aquisição 29,012 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6668, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		125,33	-425.476,95
30/04/2018	Valor referente a aquisição 172,876 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 850735, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		565,30	-426.042,25
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		9,70	-426.051,95
30/04/2018	Valor referente a aquisição 36,805 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5879, de uso do Gabinete do Prefeito.		159,00	-426.210,95
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-426.225,50
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 30/04/2018.		15,86	-426.241,36
30/04/2018	Valor referente a aquisição 158,012 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851076, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		516,70	-426.758,06
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BBL-6550 KM 33801, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		212,31	-426.970,37
30/04/2018	Valor referente a aquisição 64,935 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247622, de uso no transporte escolar.		212,34	-427.182,71

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		4,85	-427.187,56
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 101830.	0,52		-427.187,04
30/04/2018	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de abril de 2018.		3.188,18	-430.375,22
	Retenções: IRRF R\$ 47,82 ISS R\$ 95,65			
	Valor Liquido: R\$3.044,71			
30/04/2018	Valor referente a aquisição 69,019 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 312970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		232,59	-430.607,81
30/04/2018	Valor referente a aquisição 43,001 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AVN-7347 KM 84794, de uso do Conselho Tutelar.		185,76	-430.793,57
30/04/2018	Valor referente a aquisição 27,525 litros de etanol para manutenção do veículo placa ALO-2821 KM 209162, de uso da Secretaria Municipal de Administração.		87,25	-430.880,82
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		42,00	-430.922,82
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0669 KM 218831, de uso no transporte escolar.		206,01	-431.128,83
30/04/2018	Valor referente a aquisição 170,007 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2804, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		555,92	-431.684,75
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 14011.	7,84		-431.676,91
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 101830.	461,00		-431.215,91
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 13011.	15,86		-431.200,05
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		1.198,60	-432.398,65
30/04/2018	Valor referente a aquisição 40,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1691 chassis 548557 KM 52.6, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		172,83	-432.571,48
30/04/2018	Valor referente a aquisição 38,001 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARS-4375 KM 116290, de uso no transporte escolar.		124,26	-432.695,74
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		461,00	-433.156,74
30/04/2018	Valor referente a aquisição 53,005 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 73133, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		178,63	-433.335,37
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,278 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BCC-1684 chassis 542805 KM54, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		182,64	-433.518,01
30/04/2018	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		2.179,60	-435.697,61
30/04/2018	Valor referente a aquisição 197,183 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AMF-6766 KM 479564, de uso no transporte escolar.		644,79	-436.342,40
30/04/2018	Valor referente a aquisição 41,582 litros de Diesel S500 para manutenção do veículo placa AMS-7116 KM 318203, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		135,97	-436.478,37
30/04/2018	Valor referente a aquisição 44,001 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Retro 416E HR 4079, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		143,88	-436.622,25
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-436.636,80
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 13011.	2.753,03		-433.883,77
30/04/2018	Valor referente a aquisição 63,013 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247357, de uso no transporte escolar.		206,05	-434.089,82
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 13113.	14,55		-434.075,27
30/04/2018	Valor referente a aquisição 45,091 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 315373, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		151,96	-434.227,23

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 24,712 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-2573 KM 20091, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		106,76	-434.333,99
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,010 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BAV-2571 KM 59395, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		198,76	-434.532,75
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		392,00	-434.924,75
30/04/2018	Valor referente a aquisição 26,283 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7393 KM 6278, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		113,54	-435.038,29
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 13113.	24,25		-435.014,04
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		0,52	-435.014,56
30/04/2018	Valor referente a aquisição 37,596 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 311703, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		126,70	-435.141,26
30/04/2018	Valor referente a aquisição 160 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AOB-3827 KM 851546, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		523,20	-435.664,46
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		19,40	-435.683,86
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		14,55	-435.698,41
30/04/2018	Valor referente a aquisição 47,002 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa AAF-0345 KM 477970, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		153,70	-435.852,11
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 13113.	29,10		-435.823,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 100 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3342, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		327,00	-436.150,01
30/04/2018	Valor referente a aquisição 55,004 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6031 KM 56752, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		185,36	-436.335,37
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 13113.	14,55		-436.320,82
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		311,30	-436.632,12
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 13113.	19,40		-436.612,72
30/04/2018	Valor referente a aquisição 132,006 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Carregadeira W-130 HR 3329, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		431,66	-437.044,38
30/04/2018	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa AWF-5667 KM 314952, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		262,86	-437.307,24
30/04/2018	Valor referente a aquisição 48,009 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa AXV-5377 KM 89231, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		207,40	-437.514,64
30/04/2018	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 30/04/2018.		7,84	-437.522,48
30/04/2018	Valor referente a aquisição 42,002 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placaBBV-7394 KM 4895, de uso do Gabinete do Prefeito.		181,45	-437.703,93
30/04/2018	Despesas com serviços bancários para 2018.		24,25	-437.728,18
30/04/2018	Valor referente a aquisição 228,012 litros de Diesel S500 para manutenção da máquina pesada Patrola 120K HR2821, de uso da Secretaria Municipal de Viação.		745,60	-438.473,78
30/04/2018	Valor referente a aquisição 57,002 litros de diesel S10 para manutenção do veículo placa BAJ-6029 KM 72805, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		192,10	-438.665,88
30/04/2018	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente a 20 dias do mês de abril de 2018.		946,00	-439.611,88
30/04/2018	Valor referente a aquisição 46,007 litros de gasolina comum para manutenção do veículo placa BBV-7394 KM 5394, de uso do Gabinete do Prefeito.		198,75	-439.810,63
30/04/2018	Reembolso de despesa ao funcionário Vanderlei Gugel, quando serviços de instalação elétrica e serviços de scanner no veículo placa BBL-6550, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.		140,00	-439.950,63



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
30/04/2018	Valor referente a aquisição 72,010 litros de diesel S500 para manutenção do veículo placa ARY-6591 KM 247112, de uso no transporte escolar.		235,47	-440.186,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.901,65</b>	<b>31.293,44</b>	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-142.928,96
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 30007.	9.992,22		-132.936,74
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 40305.	4,22		-132.932,52
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 30007.	394,91		-132.537,61
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 40303.	526,68		-132.010,93
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 40301.	524,70		-131.486,23
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 40302.	524,70		-130.961,53
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 40305.	16.898,90		-114.062,63
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 40304.	10.126,73		-103.935,90
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 40305.	16,18		-103.919,72
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 40307.	683,20		-103.236,52
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 40308.	540,00		-102.696,52
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 40307.	21,35		-102.675,17
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 40305.	12,15		-102.663,02
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 136039.	381,60		-102.281,42
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 40305.	1.096,90		-101.184,52
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 40306.	20.449,02		-80.735,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.193,46</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.	95,65		-80.639,85
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2069 ref. ISS .		195,00	-80.834,85
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 161.	889,21		-79.945,64
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		340,45	-80.286,09
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 200.	92,85		-80.193,24
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2057 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		187,00	-80.380,24
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2067 ref. ISS .		653,13	-81.033,37
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 189.	47,82		-80.985,55
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 162.	58,55		-80.927,00
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2057 ref. ISS .		51,00	-80.978,00
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 196.	51,00		-80.927,00
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2058 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-80.985,55
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1887 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,37	-80.988,92
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2221 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-81.036,74
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2065 ref. ISS .		889,21	-81.925,95
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. ISS .		92,85	-82.018,80
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 188.	653,13		-81.365,67
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 199.	63,79		-81.301,88
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 201.	574,80		-80.727,08
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1900 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		63,79	-80.790,87
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1888 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		26,81	-80.817,68
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2221 ref. ISS .		95,65	-80.913,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2215 ref. ISS .		574,80	-81.488,13
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 197.	195,00		-81.293,13
06/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1887 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1,48	-81.294,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.721,80</b>	<b>3.280,91</b>	
09/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2364 ref. ISS .		25,50	-81.320,11
09/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2364 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		93,50	-81.413,61
09/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 194.	25,50		-81.388,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,50</b>	<b>119,00</b>	
10/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2363 ref. ISS .		29,40	-81.417,51
10/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-81.471,41
10/04/2018	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2363 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-81.417,51
10/04/2018	Anulação 22 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2363 ref. ISS.	29,40		-81.388,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>83,30</b>	<b>83,30</b>	
11/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 1104.	11.524,00		-69.864,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.524,00</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2408 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		72,60	-69.936,71
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2430 ref. ISS .		29,40	-69.966,11
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 159.	29,40		-69.936,71
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2408 ref. ISS .		19,80	-69.956,51
17/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2430 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-70.010,41
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 204.	19,80		-69.990,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>49,20</b>	<b>175,70</b>	
18/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2471 ref. ISS .		1.384,76	-71.375,37
18/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 211.	1.384,76		-69.990,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.384,76</b>	<b>1.384,76</b>	
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 032018.	72,60		-69.918,01
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 032018.	38,54		-69.879,47
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 168 42002.	610,96		-69.268,51
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		87.000,00	-156.268,51
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 42002.	5.152,35		-151.116,16
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 032018.	491,02		-150.625,14
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.	87.000,00		-63.625,14
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 032018.	54.733,17		-8.891,97
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 214 214.	18,55		-8.873,42
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 42001.	1.673,65		-7.199,77
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 42003.	53,90		-7.145,87
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 032018.	1.094,37		-6.051,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>150.939,11</b>	<b>87.000,00</b>	
24/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2713 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		1.094,37	-7.145,87
24/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2713 ref. ISS .		298,47	-7.444,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,84</b>	
25/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 248.	298,47		-7.145,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>298,47</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2677 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		62,70	-7.208,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2677 ref. ISS .		17,10	-7.225,67
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.	124,34		-7.101,33
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2707 ref. ISS .		20,93	-7.122,26
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 245.	64,23		-7.058,03
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2704 ref. ISS .		124,34	-7.182,37
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2707 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,74	-7.259,11
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 213.	17,10		-7.242,01
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 217.	20,93		-7.221,08
26/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 2706 ref. ISS .		64,23	-7.285,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>226,60</b>	<b>366,04</b>	
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.851,67	-10.136,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.430,87	-14.567,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.149,85	-16.717,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.795,61	-19.513,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		760,14	-20.273,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-20.297,39
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-20.755,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. APP SINDICATO .		170,80	-20.926,04
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 42703.	20.602,68		-323,36
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 42709.	524,70		201,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		698,00	-496,66
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		138,02	-634,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2583 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-656,28
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2652 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		50,14	-706,42
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		93,80	-800,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-860,22
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 42707.	525,00		-335,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		902,53	-1.237,75
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB 42702.	16.390,36		15.152,61
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.907,51	13.245,10
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	13.230,10
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		406,26	12.823,84
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	12.775,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		22,89	12.753,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		732,76	12.020,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	11.462,59
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2653 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		35,92	11.426,67
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2708 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		834,33	10.592,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		772,69	9.819,65
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.563,76	4.255,89
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		255,60	4.000,29
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,09	3.647,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		345,11	3.302,09
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		407,23	2.894,86
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		940,84	1.954,02
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		424,91	1.529,11
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.886,38	-357,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2674 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		231,30	-588,57
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		368,13	-956,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-1.577,73
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,68	-1.630,41
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.014,46	-3.644,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2604 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		418,28	-4.063,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		4.532,39	-8.595,54
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		64,72	-8.660,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.642,96	-12.303,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		179,66	-12.482,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-12.530,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-12.674,40
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.083,05	-13.757,45
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		2.507,97	-16.265,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		153,35	-16.418,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. APP SINDICATO .		85,40	-16.504,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		19,67	-16.523,84
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		172,34	-16.696,18
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.682,90	-18.379,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		477,41	-18.856,49
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-18.904,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-19.525,40
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.271,95	-21.797,35
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 136039.	381,60		-21.415,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2597 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-21.632,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-21.680,41
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-21.704,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21.725,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2604 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		510,30	-22.236,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2656 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,30	-22.414,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		198,62	-22.612,92
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		100,93	-22.713,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		845,91	-23.559,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2574 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.055,44	-24.615,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-25.236,23
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		821,83	-26.058,06
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.656,49	-28.714,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.235,97	-29.950,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-30.571,55
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2578 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-30.796,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-30.811,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.374,40	-32.185,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		453,36	-32.638,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 42706.	619,15		-32.019,81
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.934,53	-34.954,34
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		230,90	-35.185,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		383,61	-35.568,85
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-35.963,76
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,05	-36.036,81
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2583 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		216,78	-36.253,59
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		328,97	-36.582,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		434,63	-37.017,19
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		218,07	-37.235,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		336,62	-37.571,88
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.835,86	-45.407,74
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2652 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-45.725,69
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,31	-46.566,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		341,05	-46.907,05
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.764,15	-50.671,20
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		310,11	-50.981,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.224,59	-52.205,90
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		625,70	-52.831,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.261,27	-54.092,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		353,26	-54.446,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		662,66	-55.108,79
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 42705.	8.975,83		-46.132,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		381,60	-46.514,56
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 42702.	1,48		-46.513,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		165,60	-46.678,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2579 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-47.236,40
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 246.	1.668,66		-45.567,74
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-45.591,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2708 ref. ISS .		1.668,66	-47.260,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		596,99	-47.857,33
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.065,30	-48.922,63
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		3.114,55	-52.037,18
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-52.061,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		975,89	-53.037,01
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		45,21	-53.082,22
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10.132,15	-63.214,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		540,89	-63.755,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		944,56	-64.699,82
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2653 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		317,95	-65.017,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		30,36	-65.048,13
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2563 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		177,05	-65.225,18
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		850,12	-66.075,30
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		671,10	-66.746,40
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.981,84	-70.728,24
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		221,04	-70.949,28
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 42708.	524,70		-70.424,58
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2656 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		439,25	-70.863,83
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		652,69	-71.516,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		307,46	-71.823,98
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 229.	33.318,00		-38.505,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2582 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,72	-39.063,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.026,56	-41.090,26
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		91,25	-41.181,51
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2660 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		724,99	-41.906,50
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,24	-41.938,74
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-41.968,74
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2590 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		77,09	-42.045,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		346,95	-42.392,78
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		409,09	-42.801,87
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		59,83	-42.861,70
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.694,84	-44.556,54
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.690,63	-48.247,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-48.295,05
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		441,03	-48.736,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2642 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		345,19	-49.081,27
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.302,73	-50.384,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		123,54	-50.507,54
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2600 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.079,81	-51.587,35
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		150,71	-51.738,06
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		218,01	-51.956,07
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.274,89	-54.230,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-54.260,96
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2674 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		32,60	-54.293,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. APP SINDICATO .		21,35	-54.314,91
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		816,62	-55.131,53
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2566 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		73,72	-55.205,25
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-55.229,19
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2668 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		452,02	-55.681,21
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 42701.	416,70		-55.264,51
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.049,40	-56.313,91
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		469,07	-56.782,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-57.091,08
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		1.886,28	-58.977,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-59.007,36
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-59.139,53



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.797,79	-61.937,32
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 42704.	526,68		-61.410,64
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2645 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		406,88	-61.817,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		669,60	-62.487,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2556 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		621,03	-63.108,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2570 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		333,92	-63.442,07
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2619 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.449,64	-64.891,71
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2581 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		921,33	-65.813,04
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-65.836,98
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		719,53	-66.556,51
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		105,00	-66.661,51
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2638 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		22,53	-66.684,04
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 30007.	8.575,95		-58.108,09
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		150,00	-58.258,09
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2634 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-58.273,09
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2627 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		66,29	-58.339,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2389 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		70,00	-58.409,38
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 42702.	70,00		-58.339,38
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2615 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		438,22	-58.777,60
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2596 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.616,15	-60.393,75
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		452,93	-60.846,68
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2606 ref. APP SINDICATO .		320,25	-61.166,93
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		464,86	-61.631,79
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2560 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		557,77	-62.189,56
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,39	-62.305,95
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2631 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		296,42	-62.602,37
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2600 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.371,07	-64.973,44
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2648 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI .		698,73	-65.672,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		444,01	-66.116,18
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2670 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		405,82	-66.522,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD		
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		577,64	-67.099,64
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 247 .	834,33		-66.265,31
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2623 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.978,69	-68.244,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2672 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-68.289,00
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.232,52	-76.521,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		86,63	-76.608,15
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2589 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		787,02	-77.395,17
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2597 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		21,60	-77.416,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2665 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-77.446,77
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.590,35	-79.037,12
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2612 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.239,40	-80.276,52
27/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2651 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		934,40	-81.210,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>93.955,82</b>	<b>167.881,43</b>	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-3.417.849,20
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1928 OB 40501.		660,00	-3.418.509,20
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1925 OB 40501.		125,00	-3.418.634,20
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1926 OB 40502.		836,00	-3.419.470,20
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1915 OB 40802.		572,00	-3.420.042,20
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2063 OB 55856.		1.120,00	-3.421.162,20
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1920 OB 40502.		56,10	-3.421.218,30
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1907 OB 40501.		552,38	-3.421.770,68
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1924 OB 40502.		56,10	-3.421.826,78
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1914 OB 40802.		48,62	-3.421.875,40
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1911 OB 40802.		572,00	-3.422.447,40
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1913 OB 40802.		572,00	-3.423.019,40
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1927 OB 40502.		71,06	-3.423.090,46
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1916 OB 40802.		48,62	-3.423.139,08
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1934 OB 00375055.		74,36	-3.423.213,44
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1935 OB 00055181.		2.126,00	-3.425.339,44
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1922 OB 40502.		56,10	-3.425.395,54
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1755 OB 40503.		255,75	-3.425.651,29
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1757 OB 40503.		584,95	-3.426.236,24
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1918 OB 40501.		56,10	-3.426.292,34
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1936 OB 00055179.		100,00	-3.426.392,34
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1932 OB 00375057.		123,72	-3.426.516,06
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2059 OB 55859.		160,70	-3.426.676,76
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2062 OB 55855.		81,50	-3.426.758,26
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1937 OB 00375044.		66,82	-3.426.825,08
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1919 OB 40502.		660,00	-3.427.485,08
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1917 OB 40501.		660,00	-3.428.145,08
05/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2064 OB 55857.		1.425,00	-3.429.570,08
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1931 OB 40501.		48,62	-3.429.618,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1910 OB 40802.		56,10	-3.429.674,80
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1930 OB 40501.		572,00	-3.430.246,80
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1909 OB 40502.		660,00	-3.430.906,80
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1921 OB 40502.		660,00	-3.431.566,80
05/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 1925 OB 40501.	125,00		-3.431.441,80
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1912 OB 40802.		48,62	-3.431.490,42
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1929 OB 40501.		56,10	-3.431.546,52
05/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1923 OB 40502.		660,00	-3.432.206,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>14.482,32</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 40606.		1.208,05	-3.433.414,57
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1978 OB 40607.		55,88	-3.433.470,45
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2016 OB 40603.		220,35	-3.433.690,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB 131490.		482,87	-3.434.173,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1985 OB 40605.		4,85	-3.434.178,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2071 OB 17751.		1.545,00	-3.435.723,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1976 OB 40607.		53,45	-3.435.776,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 40601.		219,10	-3.435.996,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 40607.		210,00	-3.436.206,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1974 OB 40608.		4,85	-3.436.210,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2091 OB 21969.		148,25	-3.436.359,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2126 OB 40601.		607,25	-3.436.966,42
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1987 OB 40605.		1.000,15	-3.437.966,57
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2106 OB 40608.		7.001,72	-3.444.968,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1965 OB 40612.		475,15	-3.445.443,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2076 OB 17751.		64,50	-3.445.507,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1942 OB 40603.		59,22	-3.445.567,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2074 OB 17751.		588,00	-3.446.155,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2018 OB 40603.		57,06	-3.446.212,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2121 OB 40601.		4,85	-3.446.217,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1963 OB 40613.		4.560,00	-3.450.777,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2013 OB 40603.		168,50	-3.450.945,57
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2004 OB 65570.		372,47	-3.451.318,04
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2128 OB 40601.		614,79	-3.451.932,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2123 OB 40601.		87,49	-3.452.020,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 40608.		90,50	-3.452.110,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 40602.		377,27	-3.452.488,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1977 OB 40607.		4,85	-3.452.492,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 17751.		2.550,40	-3.455.043,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2094 OB 40605.		4,85	-3.455.048,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1983 OB 40606.		108,00	-3.455.156,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2099 OB 6478.		54,90	-3.455.211,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1984 OB 40605.		2.169,06	-3.457.380,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB 40612.		41,45	-3.457.421,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2127 OB 40601.		189,66	-3.457.611,26
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1972 OB 40609.		80,40	-3.457.691,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2107 OB 40608.		4,85	-3.457.696,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2015 OB 40603.		195,32	-3.457.891,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2029 OB 40603.		505,51	-3.458.397,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2095 OB 40604.		177,15	-3.458.574,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 40602.		4,85	-3.458.579,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1973 OB 40608.		289,15	-3.458.868,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 40603.		4,85	-3.458.873,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2125 OB 40601.		74,51	-3.458.947,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 17751.		1.797,90	-3.460.745,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 62669.		2.170,65	-3.462.916,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB .		8,65	-3.462.925,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 9263.		1.041,00	-3.463.966,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1948 OB 40604.		99,27	-3.464.065,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2119 OB 40605.		4,85	-3.464.070,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2109 OB 40607.		373,42	-3.464.443,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 39112.		339,00	-3.464.782,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 17867.		400,00	-3.465.182,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1992 OB 17867.		200,00	-3.465.382,59
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1986 OB 40605.		2.159,29	-3.467.541,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2075 OB 17751.		660,00	-3.468.201,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2108 OB 40608.		1.316,77	-3.469.518,65
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1949 OB 40605.		65,30	-3.469.583,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1960 OB 40614.		1.214,30	-3.470.798,25
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 40601.		224,39	-3.471.022,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 2001.		824,00	-3.471.846,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2005 OB 65570.		97,50	-3.471.944,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1996 OB 13892.		1.800,00	-3.473.744,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1971 OB 40610.		4,85	-3.473.748,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1946 OB 40603.		527,42	-3.474.276,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1989 OB 40604.		885,82	-3.475.162,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB 131490.		13,20	-3.475.175,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2014 OB 40603.		180,09	-3.475.355,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1979 OB 40607.		60,31	-3.475.415,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2001 OB 2115.		123,60	-3.475.539,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 40602.		136,80	-3.475.676,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 12082.		1.000,00	-3.476.676,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2050 OB 040603.		190,10	-3.476.866,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2104 OB 40609.		737,48	-3.477.603,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2058 OB 40602.		3.844,62	-3.481.448,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 40605.		65,40	-3.481.513,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2117 OB 40606.		4,85	-3.481.518,68
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2136 OB 40601.		160,24	-3.481.678,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 40602.		4,85	-3.481.683,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1982 OB 40606.		1.800,00	-3.483.483,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 40604.		993,63	-3.484.477,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2105 OB 40609.		4,83	-3.484.482,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 17867.		200,00	-3.484.682,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1991 OB 40604.		797,47	-3.485.479,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2017 OB 40603.		80,88	-3.485.560,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 40601.		193,89	-3.485.754,47
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2024 OB 40603.		168,48	-3.485.922,95
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2131 OB 40601.		349,91	-3.486.272,86
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2118 OB 40605.		461,10	-3.486.733,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 40606.		68,24	-3.486.802,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2028 OB 40603.		337,01	-3.487.139,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2021 OB 40603.		66,60	-3.487.205,81
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1961 OB 40614.		1.333,70	-3.488.539,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2093 OB 40605.		164,65	-3.488.704,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 40601.		3.044,71	-3.491.748,87
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB 40612.		162,20	-3.491.911,07
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB 40611.		233,40	-3.492.144,47
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 65570.		269,50	-3.492.413,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2026 OB 40603.		627,86	-3.493.041,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2073 OB 17751.		485,00	-3.493.526,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2072 OB 17751.		1.419,00	-3.494.945,83
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1981 OB 40607.		30,17	-3.494.976,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1993 OB 17867.		415,00	-3.495.391,00
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1908 OB 40601.		31,33	-3.495.422,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1988 OB 40605.		960,80	-3.496.383,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1997 OB 28001.		129,76	-3.496.512,89
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2129 OB 40601.		490,50	-3.497.003,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 40602.		257,95	-3.497.261,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 65570.		2.150,00	-3.499.411,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2007 OB 65570.		97,50	-3.499.508,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1947 OB 40604.		589,10	-3.500.097,94
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 40606.		18,24	-3.500.116,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2077 OB 17751.		467,00	-3.500.583,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB 40610.		2.000,85	-3.502.584,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2019 OB 40603.		60,26	-3.502.644,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 136570.		176,16	-3.502.820,45
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2124 OB 40601.		76,98	-3.502.897,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2049 OB 40603.		181,48	-3.503.078,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2031 OB 40603.		492,26	-3.503.571,17
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2130 OB 40601.		359,79	-3.503.930,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2061 OB 1323.		10.079,12	-3.514.010,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1939 OB 40615.		619,94	-3.514.630,02
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 13188.		68,30	-3.514.698,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2113 OB 40606.		92,09	-3.514.790,41
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 65570.		166,10	-3.514.956,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2033 OB 40603.		392,42	-3.515.348,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 40601.		474,15	-3.515.823,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2037 OB 40603.		327,00	-3.516.150,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 124563.		640,00	-3.516.790,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2101 OB 40601.		3.917,45	-3.520.707,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 13278.		515,76	-3.521.223,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2011 OB 65570.		130,00	-3.521.353,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2027 OB 40603.		129,63	-3.521.482,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 65570.		199,52	-3.521.682,44
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1954 OB 40610.		59,22	-3.521.741,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 11804.		558,04	-3.522.299,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2022 OB 40603.		241,93	-3.522.541,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2081 OB 33204.		300,00	-3.522.841,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2010 OB 65570.		452,49	-3.523.294,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1969 OB 40610.		3.341,15	-3.526.635,27
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 39418.		274,53	-3.526.909,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2020 OB 40603.		67,86	-3.526.977,66
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1980 OB 40607.		39,63	-3.527.017,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 40601.		368,00	-3.527.385,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2035 OB 40603.		137,35	-3.527.522,64
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 65570.		340,78	-3.527.863,42
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 40606.		161,69	-3.528.025,11
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2036 OB 40603.		327,02	-3.528.352,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2025 OB 40603.		65,40	-3.528.417,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB 40612.		401,01	-3.528.818,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 2115.		1.003,45	-3.529.821,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2057 OB 40619.		1.462,00	-3.531.283,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2114 OB 40606.		57,77	-3.531.341,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2039 OB 40603.		163,54	-3.531.505,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 40603.		2.421,69	-3.533.926,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 40609.		148,55	-3.534.075,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 13278.		42,69	-3.534.118,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 40604.		4,85	-3.534.123,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2023 OB 40603.		194,46	-3.534.317,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2034 OB 40603.		261,66	-3.534.579,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1962 OB 46014.		83,52	-3.534.662,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2100 OB 17867.		475,00	-3.535.137,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2120 OB 40601.		129,12	-3.535.266,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 17867.		400,00	-3.535.666,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 477702.		18.576,55	-3.554.243,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 21969.		72,16	-3.554.315,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 11804.		887,74	-3.555.203,29
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 40601.		471,80	-3.555.675,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2038 OB 40603.		368,96	-3.556.044,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 40601.		412,05	-3.556.456,10
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1975 OB 17751.	3.269,38		-3.559.725,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2140 OB 40601.		336,83	-3.560.062,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 40601.		63,36	-3.560.125,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2008 OB 65570.		130,00	-3.560.255,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2082 OB 6478.		605,42	-3.560.861,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB 40601.		98,11	-3.560.959,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 40601.		4,85	-3.560.964,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2000 OB 2115.		967,25	-3.561.931,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 40606.		125,00	-3.562.056,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 40601.		118,44	-3.562.174,74
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 40606.		8,78	-3.562.183,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 124563.		214,60	-3.562.398,12
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2052 OB 40603.		696,51	-3.563.094,63
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 40601.		220,14	-3.563.314,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1945 OB 40602.		535,13	-3.563.849,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 30921.	1.166,00		-3.565.015,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 40606.	3.180,26		-3.568.196,16
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2003 OB 65570.		282,80	-3.568.478,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1967 OB 40611.		984,25	-3.569.463,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1953 OB 40609.		66,82	-3.569.530,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1959 OB 40614.		622,85	-3.570.152,88
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 40602.		255,30	-3.570.408,18
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1943 OB 40602.		59,22	-3.570.467,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1998 OB 28001.		23,74	-3.570.491,14
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1966 OB 40612.		4,85	-3.570.495,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1968 OB 40611.		4,85	-3.570.500,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2002 OB 21115.		279,00	-3.570.779,84
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 2115.		82,40	-3.570.862,24
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2006 OB 65570.		347,08	-3.571.209,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 40606.		190,53	-3.571.399,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1890 OB 042018.	2.041,69		-3.573.441,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 40601.		189,68	-3.573.631,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1970 OB 40610.		696,79	-3.574.328,01
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1941 OB 40601.		200,27	-3.574.528,28
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 40601.		202,75	-3.574.731,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 11804.		420,00	-3.575.151,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 13188.		210,50	-3.575.361,53
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2111 OB 40607.		303,85	-3.575.665,38
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 131490.		108,35	-3.575.773,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB 40613.	1.188,47		-3.576.962,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB 40612.		4,85	-3.576.967,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2065 OB 15967.	28.751,16		-3.605.718,21
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2032 OB 40603.		490,54	-3.606.208,75
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2046 OB 40603.		261,60	-3.606.470,35
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB 40613.	24.308,96		-3.630.779,31
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 40601.		322,15	-3.631.101,46
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 40601.		205,90	-3.631.307,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2067 OB 40601.	21.112,84		-3.652.420,20
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2044 OB 40603.		179,86	-3.652.600,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1990 OB 40604.		4,85	-3.652.604,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 2115.		963,10	-3.653.568,01
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1951 OB 40607.		326,96	-3.653.894,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2115 OB 40606.		131,34	-3.654.026,31

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2110 OB 40607.		58,25	-3.654.084,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2090 OB 13188.		41,50	-3.654.126,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 40601.		4,85	-3.654.130,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1995 OB 48403.		1.300,00	-3.655.430,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2080 OB 9263.		440,00	-3.655.870,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 40606.		33,78	-3.655.904,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 65570.		139,23	-3.656.043,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 17828.		110,00	-3.656.153,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 14882.		70,00	-3.656.223,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 65570.		30,50	-3.656.254,42
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2092 OB 40601.		5.617,50	-3.661.871,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 40601.		222,38	-3.662.094,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2084 OB 40618.		299,81	-3.662.394,11
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1952 OB 40608.		157,82	-3.662.551,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2051 OB 40603.		145,92	-3.662.697,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 13278.		195,18	-3.662.893,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2009 OB 65570.		426,75	-3.663.319,78
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1940 OB 40614.		272,99	-3.663.592,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 131490.		621,90	-3.664.214,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 9263.		150,00	-3.664.364,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 40606.		4,73	-3.664.369,40
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 40601.		641,15	-3.665.010,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1964 OB 12528.		10,92	-3.665.021,47
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 40606.		1.017,52	-3.666.038,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 15877.		302,70	-3.666.341,69
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1944 OB 40601.		317,21	-3.666.658,90
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 40606.		454,03	-3.667.112,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 40601.		4,85	-3.667.117,78
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 40601.		959,18	-3.668.076,96
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2144 OB 40601.		124,26	-3.668.201,22
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 40601.		358,84	-3.668.560,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 40606.		47,42	-3.668.607,48
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2040 OB 40603.		490,55	-3.669.098,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1958 OB 40614.		393,52	-3.669.491,55
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 40606.		81,77	-3.669.573,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 9263.		415,00	-3.669.988,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2042 OB 40603.		294,30	-3.670.282,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2086 OB 40617.		16,15	-3.670.298,77
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 13188.		157,38	-3.670.456,15
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1900 OB 22472.		2.597,91	-3.673.054,06
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 40601.		82,65	-3.673.136,71
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2083 OB 40618.		168,62	-3.673.305,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 9263.		1.642,00	-3.674.947,33
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 40601.		250,34	-3.675.197,67
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2069 OB 40602.		6.300,15	-3.681.497,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 6676.		276,00	-3.681.773,82
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2045 OB 40603.		206,03	-3.681.979,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 12082.		1.000,00	-3.682.979,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 131490.		13,20	-3.682.993,05
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 12082.		498,51	-3.683.491,56
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 40606.		8,78	-3.683.500,34
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 40606.		13,51	-3.683.513,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 40601.		42,24	-3.683.556,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 40601.		121,00	-3.683.677,09
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 131490.		602,53	-3.684.279,62
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2143 OB 40601.		169,09	-3.684.448,71
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1956 OB 40612.		72,21	-3.684.520,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 40606.		190,53	-3.684.711,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 40601.		4,85	-3.684.716,30
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1957 OB 40613.		136,73	-3.684.853,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2145 OB 40601.		150,48	-3.685.003,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 40606.		2,03	-3.685.005,54
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 40601.		179,37	-3.685.184,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 40606.		29,60	-3.685.214,51
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 131490.		308,62	-3.685.523,13
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2048 OB 40603.		203,10	-3.685.726,23
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2068 OB 40602.		4,85	-3.685.731,08
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2060 OB 40615.		18.752,64	-3.704.483,72
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2047 OB 40603.		634,39	-3.705.118,11
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2085 OB 40617.		384,50	-3.705.502,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1938 OB 40616.		1.615,76	-3.707.118,37
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2043 OB 40603.		190,99	-3.707.309,36
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1955 OB 40611.		59,22	-3.707.368,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2041 OB 40603.		327,00	-3.707.695,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB 40612.		57,33	-3.707.752,91
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 40601.		4,85	-3.707.757,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2070 OB 40616.		178,00	-3.707.935,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 131490.		33,00	-3.707.968,76
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2087 OB 40617.		4,85	-3.707.973,61
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2112 OB 44606.		0,09	-3.707.973,70
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB 40613.		2.770,33	-3.710.744,03
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2030 OB 40603.		313,94	-3.711.057,97
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1950 OB 40606.		59,22	-3.711.117,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2146 OB 40601.		176,61	-3.711.293,80
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 113282.		774,93	-3.712.068,73
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 131490.		26,85	-3.712.095,58
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 400601.		515,61	-3.712.611,19
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 40606.		4,73	-3.712.615,92
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2169 OB 131490.		416,60	-3.713.032,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 40606.		22,97	-3.713.055,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 131490.		208,00	-3.713.263,49
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 40606.		45,94	-3.713.309,43
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1888 OB 40603.		308,42	-3.713.617,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 65570.		405,00	-3.714.022,85
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2103 OB 5652.		9.039,47	-3.723.062,32
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2097 OB 12082.		334,28	-3.723.396,60
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1887 OB 042018.		37,39	-3.723.433,99
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2102 OB 5652.		2.960,53	-3.726.394,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 11804.		1.000,00	-3.727.394,52
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 40601.		199,50	-3.727.594,02
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 12082.		212,91	-3.727.806,93
06/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB 40613.		6.361,37	-3.734.168,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>301.961,78</b>	
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 161198.		205,58	-3.734.373,88
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 161198.		145,60	-3.734.519,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 40901.		127,68	-3.734.647,16
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 161198.		195,49	-3.734.842,65
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 40901.		4,85	-3.734.847,50
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 161198.		78,37	-3.734.925,87
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 161198.		279,71	-3.735.205,58
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 161198.		267,93	-3.735.473,51
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 161198.		205,58	-3.735.679,09
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 161198.		648,98	-3.736.328,07
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 161198.		249,41	-3.736.577,48
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 161198.		289,83	-3.736.867,31
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 161198.		138,18	-3.737.005,49



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 161198.		103,47	-3.737.108,96
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 15946.		731,00	-3.737.839,96
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 161198.		133,33	-3.737.973,29
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 161198.		188,74	-3.738.162,03
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 161198.		116,68	-3.738.278,71
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 161198.		148,83	-3.738.427,54
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 161198.		54,01	-3.738.481,55
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 161198.		122,01	-3.738.603,56
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 161198.		198,75	-3.738.802,31
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 161198.		644,20	-3.739.446,51
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 161198.		634,43	-3.740.080,94
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 161198.		164,25	-3.740.245,19
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 161198.		156,73	-3.740.401,92
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 161198.		122,35	-3.740.524,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 161198.		555,92	-3.741.080,19
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 161198.		151,23	-3.741.231,42
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 161198.		161,76	-3.741.393,18
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 161198.		208,96	-3.741.602,14
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 161198.		116,67	-3.741.718,81
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 161198.		151,73	-3.741.870,54
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB 161198.		205,71	-3.742.076,25
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 161198.		155,05	-3.742.231,30
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 161198.		188,78	-3.742.420,08
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 161198.		259,52	-3.742.679,60
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 161198.		129,62	-3.742.809,22
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB 161198.		239,30	-3.743.048,52
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 161198.		529,75	-3.743.578,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 161198.		118,63	-3.743.696,90
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 161198.		619,81	-3.744.316,71
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB 40901.		702,00	-3.745.018,71
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 161198.		151,20	-3.745.169,91
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB 161198.		9,50	-3.745.179,41
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB 161198.		150,44	-3.745.329,85
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 161198.		138,18	-3.745.468,03
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB 40902.		4,85	-3.745.472,88
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 40901.		83,13	-3.745.556,01
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 161198.		124,26	-3.745.680,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 40901.		1.287,15	-3.746.967,42
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 161198.		172,83	-3.747.140,25
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 161198.		205,58	-3.747.345,83
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 161198.		138,18	-3.747.484,01
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 161198.		195,48	-3.747.679,49
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 161198.		219,11	-3.747.898,60
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 161198.		192,10	-3.748.090,70
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 161198.		152,57	-3.748.243,27
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 161198.		161,78	-3.748.405,05
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 161198.		168,50	-3.748.573,55
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 161198.		187,92	-3.748.761,47
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB 161198.		202,20	-3.748.963,67
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 161198.		177,16	-3.749.140,83
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 161198.		229,19	-3.749.370,02
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 161198.		168,51	-3.749.538,53
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 161198.		97,73	-3.749.636,26
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 161198.		165,14	-3.749.801,40
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 161198.		181,99	-3.749.983,39
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB 161198.		81,75	-3.750.065,14
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB 161198.		156,96	-3.750.222,10
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 161198.		113,67	-3.750.335,77

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 40901.		103,39	-3.750.439,16
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2339 OB 40902.		2.921,67	-3.753.360,83
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 161198.		131,87	-3.753.492,70
09/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB 161198.		75,57	-3.753.568,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.399,97</b>	
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 41001.		891,85	-3.754.460,12
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 41001.		29,25	-3.754.489,37
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB 15211.		51,00	-3.754.540,37
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 12130.		33,44	-3.754.573,81
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 40460.		532,85	-3.755.106,66
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 40460.		3.503,19	-3.758.609,85
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 33088.		8.602,45	-3.767.212,30
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 40460.		2.862,29	-3.770.074,59
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 455931.		153,56	-3.770.228,15
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB 10235.		800,00	-3.771.028,15
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 11130.		3.344,41	-3.774.372,56
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 11130.		600,00	-3.774.972,56
10/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2357 OB 45335.		651,00	-3.775.623,56
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 40460.		9.337,10	-3.784.960,66
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB 17867.		200,00	-3.785.160,66
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 8320.		500,00	-3.785.660,66
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 40460.		6.680,41	-3.792.341,07
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 33088.		294,62	-3.792.635,69
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 41001.		49,50	-3.792.685,19
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 40460.		6.935,45	-3.799.620,64
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 41001.		135,80	-3.799.756,44
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 45479.		177,20	-3.799.933,64
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB 14882.		150,00	-3.800.083,64
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB 131490.		81,50	-3.800.165,14
10/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2363 OB 41001.	891,85		-3.799.273,29
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB 16322.		120,80	-3.799.394,09
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 45135.		547,85	-3.799.941,94
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 11130.		364,59	-3.800.306,53
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 11130.		4,69	-3.800.311,22
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 456032.		609,56	-3.800.920,78
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 45479.		53,85	-3.800.974,63
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB 41002.		37,50	-3.801.012,13
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2344 OB 41003.		600,00	-3.801.612,13
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 45470.		131,05	-3.801.743,18
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 41002.		15,75	-3.801.758,93
10/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 458973.		39,70	-3.801.798,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>891,85</b>	<b>49.122,21</b>	
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 15211.		50,00	-3.801.848,63
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 12528.		16,50	-3.801.865,13
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 19066.		37,50	-3.801.902,63
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 19585.		4.532,00	-3.806.434,63
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 041101.		67,21	-3.806.501,84
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 19585.		3.450,00	-3.809.951,84
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 12528.		13,00	-3.809.964,84
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 041101.		1.251,92	-3.811.216,76
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 41103.		37,50	-3.811.254,26
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 41102.		15,00	-3.811.269,26
11/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 15211.		300,00	-3.811.569,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,63</b>	
16/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 6918.		2.967,58	-3.814.536,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,58</b>	
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 41701.		891,85	-3.815.428,69
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 41701.		4,85	-3.815.433,54

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 41701.		120,15	-3.815.553,69
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB 2231.340-7.		2.270,62	-3.817.824,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 41703.		297,46	-3.818.121,77
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 41701.		1.145,15	-3.819.266,92
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 41701.		4,85	-3.819.271,77
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 41701.		151,30	-3.819.423,07
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 31100.		138,00	-3.819.561,07
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 41701.		48,75	-3.819.609,82
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 20637.		9.390,00	-3.828.999,82
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 41702.		4,85	-3.829.004,67
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 41702.		64,15	-3.829.068,82
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2410 OB 41701.		273,55	-3.829.342,37
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 41701.		634,50	-3.829.976,87
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 41703.		189,82	-3.830.166,69
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2402 41703.		85,00	-3.830.251,69
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2398 13501.		479,62	-3.830.731,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 41702.		158,00	-3.830.889,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB 41701.		1.040,00	-3.831.929,31
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 41701.		2.265,15	-3.834.194,46
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 117387.		403,70	-3.834.598,16
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 2001.		571,10	-3.835.169,26
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 16846.		1.000,00	-3.836.169,26
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 41701.		4,85	-3.836.174,11
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 41702.		156,15	-3.836.330,26
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 41701.		4,85	-3.836.335,11
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB 54583.		567,60	-3.836.902,71
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 41701.		284,20	-3.837.186,91
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB 41701.		4,85	-3.837.191,76
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 2231.340-7.		7.024,29	-3.844.216,05
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 41702.		301,65	-3.844.517,70
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 41702.		4,85	-3.844.522,55
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 41701.		246,65	-3.844.769,20
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 41701.		95,25	-3.844.864,45
17/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 41701.		4,85	-3.844.869,30
17/04/2018	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2399 OB 41701.	1.040,00		-3.843.829,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.040,00</b>	<b>30.332,46</b>	
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB 127085.		123,99	-3.843.953,29
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 127085.		457,80	-3.844.411,09
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 41801.		627,85	-3.845.038,94
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 41801.		165,82	-3.845.204,76
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 41801.		349,90	-3.845.554,66
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB 127085.		262,86	-3.845.817,52
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 127085.		158,42	-3.845.975,94
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB 127085.		212,34	-3.846.188,28
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 127085.		272,99	-3.846.461,27
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 13104.		8,05	-3.846.469,32
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 127085.		79,21	-3.846.548,53
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB 41801.		518,99	-3.847.067,52
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 41801.		444,74	-3.847.512,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB 127085.		128,77	-3.847.641,03
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 41801.		251,83	-3.847.892,86
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 41801.		95,11	-3.847.987,97
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 28532.		42,00	-3.848.029,97
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB 127085.		331,92	-3.848.361,89
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 41801.		554,31	-3.848.916,20
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB 127085.		195,46	-3.849.111,66
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB 41801.		4,85	-3.849.116,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB 127085.		533,01	-3.849.649,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB 28550.		1.378,61	-3.851.028,13
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 41801.		837,15	-3.851.865,28
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 127085.		120,64	-3.851.985,92
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 41801.		4,85	-3.851.990,77
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 41801.		583,12	-3.852.573,89
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB 127085.		144,97	-3.852.718,86
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 127085.		133,97	-3.852.852,83
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 127085.		159,88	-3.853.012,71
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 41801.		212,55	-3.853.225,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 41801.		136,29	-3.853.361,55
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 280638.		507,00	-3.853.868,55
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 190208.		237,77	-3.854.106,32
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 28540.		17,25	-3.854.123,57
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 28534.		737,10	-3.854.860,67
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB 41801.		372,78	-3.855.233,45
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 41801.		336,83	-3.855.570,28
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB 28548.		34,59	-3.855.604,87
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 41801.		4,85	-3.855.609,72
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB 127085.		9,50	-3.855.619,22
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB 41801.		150,43	-3.855.769,65
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB 28541.		358,00	-3.856.127,65
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 41801.		223,38	-3.856.351,03
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 41801.		68,00	-3.856.419,03
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 127085.		205,58	-3.856.624,61
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB 28540.		33,35	-3.856.657,96
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB 127085.		195,50	-3.856.853,46
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 280638.		27,55	-3.856.881,01
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 127085.		208,95	-3.857.089,96
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 41801.		242,02	-3.857.331,98
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB 127085.		153,54	-3.857.485,52
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 28536.		1.047,45	-3.858.532,97
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 28549.		444,00	-3.858.976,97
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 41801.		356,48	-3.859.333,45
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB 127085.		153,73	-3.859.487,18
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB 127085.		65,40	-3.859.552,58
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 38708.		44.773,99	-3.904.326,57
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 190206.		212,63	-3.904.539,20
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 41801.		44,48	-3.904.583,68
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB 28539.		50,01	-3.904.633,69
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 41801.		186,40	-3.904.820,09
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB 127085.		198,87	-3.905.018,96
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 41801.		349,91	-3.905.368,87
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 41801.		219,48	-3.905.588,35
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 41801.		843,66	-3.906.432,01
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB 28549.		454,50	-3.906.886,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 41301.		125,00	-3.907.011,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 41801.		227,34	-3.907.238,85
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB 41801.		104,69	-3.907.343,54
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB 28548.		10,90	-3.907.354,44
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 28533.		150,00	-3.907.504,44
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB 41801.		134,09	-3.907.638,53
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 41801.		91,96	-3.907.730,49
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 41801.		212,63	-3.907.943,12
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 41801.		2,89	-3.907.946,01
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 28542.		516,50	-3.908.462,51
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 13104.		33,47	-3.908.495,98
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB 127085.		562,45	-3.909.058,43
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 41801.		438,18	-3.909.496,61

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 41801.		172,85	-3.909.669,46
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB 127085.		134,10	-3.909.803,56
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB 127085.		138,22	-3.909.941,78
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB 127085.		192,11	-3.910.133,89
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 127085.		153,70	-3.910.287,59
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 41801.		366,27	-3.910.653,86
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 41801.		4,85	-3.910.658,71
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 41801.		389,16	-3.911.047,87
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 41801.		692,01	-3.911.739,88
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB 28546.		624,00	-3.912.363,88
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 127085.		104,71	-3.912.468,59
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 41801.		242,01	-3.912.710,60
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 190205.		264,93	-3.912.975,53
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 127085.		188,73	-3.913.164,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 28544.		438,00	-3.913.602,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB 28547.		657,00	-3.914.259,26
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 41801.		261,61	-3.914.520,87
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 41801.		84,66	-3.914.605,53
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 16237.		3.524,00	-3.918.129,53
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB 127085.		60,68	-3.918.190,21
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 127085.		148,28	-3.918.338,49
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB 41801.		703,15	-3.919.041,64
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 41801.		162,15	-3.919.203,79
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 41801.		4,85	-3.919.208,64
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 41801.		607,81	-3.919.816,45
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 41802.		6.436,83	-3.926.253,28
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 28536.		52,40	-3.926.305,68
18/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB 28537.		177,00	-3.926.482,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.653,38</b>	
19/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB 41901.		290,00	-3.926.772,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1718 OB 032018.		4.569,24	-3.931.341,92
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1639 OB 032018.		792,90	-3.932.134,82
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1690 OB 032018.		202,37	-3.932.337,19
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1681 OB 032018.		3.681,83	-3.936.019,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB 11130.		686,12	-3.936.705,14
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1706 OB 032018.		17.106,05	-3.953.811,19
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1655 OB 032018.		2.529,22	-3.956.340,41
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1656 OB 032018.		864,69	-3.957.205,10
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1722 OB 032018.		9.455,92	-3.966.661,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1735 OB 032018.		414,94	-3.967.075,96
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1725 OB 032018.		925,55	-3.968.001,51
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1753 OB 032018.		607,00	-3.968.608,51
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1742 OB 032018.		410,80	-3.969.019,31
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1675 OB 032018.		266,12	-3.969.285,43
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1745 OB 032018.		968,19	-3.970.253,62
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1689 OB 032018.		1.568,45	-3.971.822,07
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1634 OB 032018.		478,95	-3.972.301,02
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1739 OB 032018.		1.554,39	-3.973.855,41
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1758 OB 032018.		1.535,48	-3.975.390,89
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1676 OB 032018.		1.260,00	-3.976.650,89
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1710 OB 032018.		7.974,67	-3.984.625,56
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 11130.		1,08	-3.984.626,64
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1682 OB 032018.		1.260,00	-3.985.886,64
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1814 OB 032018.		132,00	-3.986.018,64
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1697 OB 032018.		5.685,42	-3.991.704,06
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1671 OB 032018.		1.260,00	-3.992.964,06
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1767 OB 032018.		1.007,03	-3.993.971,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1683 OB 032018.		84,30	-3.994.055,39
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1756 OB 032018.		1.854,04	-3.995.909,43
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB 12130.		11,05	-3.995.920,48
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1713 OB 032018.		1.224,21	-3.997.144,69
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1701 OB 032018.		1.244,48	-3.998.389,17
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB 13445.		1.148,00	-3.999.537,17
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1659 OB 032018.		1.064,83	-4.000.602,00
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1670 OB 032018.		10.027,87	-4.010.629,87
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1728 OB 032018.		439,92	-4.011.069,79
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1752 OB 032018.		16.519,46	-4.027.589,25
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1763 OB 032018.		8.488,26	-4.036.077,51
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1765 OB 032018.		386,42	-4.036.463,93
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1662 OB 032018.		413,12	-4.036.877,05
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1664 OB 032018.		674,07	-4.037.551,12
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1731 OB 032018.		1.215,78	-4.038.766,90
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB 13113.		54,37	-4.038.821,27
20/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 1698 OB 032018.		505,83	-4.039.327,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.554,42</b>	
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 42303.		282,47	-4.039.609,57
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 42302.		282,47	-4.039.892,04
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB 42304.		282,47	-4.040.174,51
23/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB 42301.		282,47	-4.040.456,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,88</b>	
24/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2712 OB 503001.		1.545,36	-4.042.002,34
24/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2713 OB 503001.		46.806,05	-4.088.808,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.351,41</b>	
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 17828.		200,00	-4.089.008,39
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 84749.		296,27	-4.089.304,66
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 12082.		498,51	-4.089.803,17
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 42603.		600,00	-4.090.403,17
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 12082.		334,28	-4.090.737,45
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 12082.		1.000,00	-4.091.737,45
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 42601.		490,20	-4.092.227,65
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 42601.		6.216,77	-4.098.444,42
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 271019238602008.		34.190,00	-4.132.634,42
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 42601.		4,85	-4.132.639,27
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 271019238602008.		34.190,00	-4.166.829,27
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB 36010.		862,97	-4.167.692,24
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 42602.		380,00	-4.168.072,24
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 36010.		1.295,32	-4.169.367,56
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 32086.		516,00	-4.169.883,56
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 36011.		200,00	-4.170.083,56
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 13011.		89,33	-4.170.172,89
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 12082.		1.000,00	-4.171.172,89
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 42601.		1.040,00	-4.172.212,89
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 83754.		520,00	-4.172.732,89
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 36010.		886,24	-4.173.619,13
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 38708.		3.900,00	-4.177.519,13
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 270952193916013.		212,93	-4.177.732,06
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 271019238602008.		34.190,00	-4.211.922,06
26/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2706 OB 42601.		2.076,77	-4.213.998,83
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 42601.		4.015,33	-4.218.014,16
26/04/2018	Pagamento do(a) resto a pagar 2709 OB 35905.		32,80	-4.218.046,96
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 12082.		1.600,00	-4.219.646,96
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 271019238602008.		34.190,00	-4.253.836,96
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 42601.		1.400,00	-4.255.236,96
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 17828.		200,00	-4.255.436,96
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 36011.		200,00	-4.255.636,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
26/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 334685.		2.232,00	-4.257.868,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.060,57</b>	
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 042018.		561,36	-4.258.430,32
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 042018.		19.386,55	-4.277.816,87
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 042018.		28.579,08	-4.306.395,95
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138957.		590,95	-4.306.986,90
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 042018.		10.865,54	-4.317.852,44
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 042018.		533,19	-4.318.385,63
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 042018.		1.465,81	-4.319.851,44
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 042018.		260,75	-4.320.112,19
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB 042018.		3.784,13	-4.323.896,32
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 042018.		3.526,65	-4.327.422,97
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 042018.		2.750,25	-4.330.173,22
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 042018.		4.328,38	-4.334.501,60
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 042018.		696,93	-4.335.198,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 042018.		35,22	-4.335.233,75
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 042018.		1.483,10	-4.336.716,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 042018.		4.480,20	-4.341.197,05
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 042018.		5.450,52	-4.346.647,57
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 42711.		82,94	-4.346.730,51
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 042018.		886,61	-4.347.617,12
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 042018.		2.853,80	-4.350.470,92
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 042018.		7.713,85	-4.358.184,77
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 042018.		1.395,42	-4.359.580,19
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 042018.		1.260,34	-4.360.840,53
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 042018.		2.733,94	-4.363.574,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 042018.		729,35	-4.364.303,82
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 3030.		53.119,01	-4.417.422,83
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138959.		2.170,37	-4.419.593,20
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 042018.		4.582,35	-4.424.175,55
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 042018.		8.587,92	-4.432.763,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 042018.		4.038,77	-4.436.802,24
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 042018.		4.012,22	-4.440.814,46
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 042018.		61.644,57	-4.502.459,03
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 042018.		4.821,25	-4.507.280,28
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB 15211.		125,00	-4.507.405,28
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 042018.		998,31	-4.508.403,59
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 042018.		4.113,82	-4.512.517,41
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 042018.		2.459,79	-4.514.977,20
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 042018.		5.569,39	-4.520.546,59
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 042018.		327,88	-4.520.874,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 042018.		301,33	-4.521.175,80
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 042018.		3.020,53	-4.524.196,33
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 042018.		2.829,31	-4.527.025,64
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 042018.		71,84	-4.527.097,48
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 042018.		2.536,63	-4.529.634,11
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 042018.		148,31	-4.529.782,42
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 042018.		2.170,37	-4.531.952,79
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 042018.		67,82	-4.532.020,61
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 042018.		642,51	-4.532.663,12
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 042018.		6.722,64	-4.539.385,76
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 042018.		3.066,09	-4.542.451,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 042018.		2.508,50	-4.544.960,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 042018.		6.010,32	-4.550.970,67
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 042018.		998,25	-4.551.968,92
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 042018.		1.905,08	-4.553.874,00
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 042018.		4.141,98	-4.558.015,98
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 042018.		411,80	-4.558.427,78

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 042018.		9.151,00	-4.567.578,78
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 042018.		2.377,38	-4.569.956,16
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 042018.		17.218,31	-4.587.174,47
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 042018.		2.170,37	-4.589.344,84
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 042018.		1.069,13	-4.590.413,97
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 042018.		24.710,72	-4.615.124,69
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 042018.		1.322,21	-4.616.446,90
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 042018.		1.572,29	-4.618.019,19
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 042018.		1.442,66	-4.619.461,85
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 042018.		2.109,57	-4.621.571,42
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 15211.		125,00	-4.621.696,42
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 042018.		2.522,41	-4.624.218,83
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 042018.		1.579,33	-4.625.798,16
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 042018.		241,46	-4.626.039,62
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 042018.		9.644,50	-4.635.684,12
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138958.		1.034,16	-4.636.718,28
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 042018.		782,76	-4.637.501,04
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 042018.		4.821,25	-4.642.322,29
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 042018.		1.369,32	-4.643.691,61
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 042018.		55,85	-4.643.747,46
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 042018.		1.745,16	-4.645.492,62
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 042018.		327,33	-4.645.819,95
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 042018.		2.922,96	-4.648.742,91
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 042018.		2.783,10	-4.651.526,01
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 042018.		158,32	-4.651.684,33
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 042018.		208,70	-4.651.893,03
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 042018.		215,28	-4.652.108,31
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042018.		2.522,41	-4.654.630,72
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 042018.		49.242,92	-4.703.873,64
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 042018.		2.877,79	-4.706.751,43
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 Cheque 138960.		4.480,20	-4.711.231,63
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 042018.		8.743,70	-4.719.975,33
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 042018.		219,55	-4.720.194,88
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 042018.		7.543,47	-4.727.738,35
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 042018.		725,83	-4.728.464,18
27/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 042018.		194,30	-4.728.658,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>470.789,52</b>	
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 43001.		192,50	-4.728.850,98
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 13113.		9,70	-4.728.860,68
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 13113.		14,55	-4.728.875,23
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 13011.		2.753,03	-4.731.628,26
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 13113.		24,25	-4.731.652,51
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 13113.		150,20	-4.731.802,71
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 101830.		461,00	-4.732.263,71
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 13113.		14,55	-4.732.278,26
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 13011.		15,86	-4.732.294,12
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 101830.		0,52	-4.732.294,64
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 13113.		29,10	-4.732.323,74
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 13113.		14,55	-4.732.338,29
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 14011.		7,84	-4.732.346,13
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 13113.		53,35	-4.732.399,48
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 13113.		9,70	-4.732.409,18
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 13113.		19,40	-4.732.428,58
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 13113.		4,85	-4.732.433,43
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 13113.		9,70	-4.732.443,13
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 281892.		75,00	-4.732.518,13



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D		
30/04/2018	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 61.		42,00	-4.732.560,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,65</b>	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-13.241.504,84
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.		40,17	-13.241.545,01
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.		2.282,03	-13.243.827,04
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 900.		11,23	-13.243.838,27
02/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.		1.946,38	-13.245.784,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,81</b>	
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.		55.262,73	-13.301.047,38
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 40307.		683,20	-13.301.730,58
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB 40305.		16,18	-13.301.746,76
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		4.001,80	-13.305.748,56
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 40304.		10.126,73	-13.315.875,29
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.		97,19	-13.315.972,48
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB 40305.		16.898,90	-13.332.871,38
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 40308.		540,00	-13.333.411,38
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 901.		349,37	-13.333.760,75
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 986.		43.917,68	-13.377.678,43
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.		7.999,22	-13.385.677,65
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.		4.507,83	-13.390.185,48
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 40302.		524,70	-13.390.710,18
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.		27.175,53	-13.417.885,71
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 932.		90.965,96	-13.508.851,67
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.		240.000,00	-13.748.851,67
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 40305.		4,22	-13.748.855,89
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 40306.		20.449,02	-13.769.304,91
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 527.		10.000,00	-13.779.304,91
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 40301.		524,70	-13.779.829,61
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 40305.		1.096,90	-13.780.926,51
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 40303.		526,68	-13.781.453,19
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB 40307.		21,35	-13.781.474,54
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB 30007.		394,91	-13.781.869,45
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB 30007.		9.992,22	-13.791.861,67
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB 40305.		12,15	-13.791.873,82
03/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB 136039.		381,60	-13.792.255,42
03/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		3.392,83	-13.795.648,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>549.863,60</b>	
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.		1.545,36	-13.797.193,61
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.		11,02	-13.797.204,63
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.		45,75	-13.797.250,38
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 903.		1.545,36	-13.798.795,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 904.		1.505,36	-13.800.301,10
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.		15.402,44	-13.815.703,54
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.		73,20	-13.815.776,74
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.		3.583,13	-13.819.359,87
04/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.		36.386,38	-13.855.746,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.098,00</b>	
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.		255,75	-13.856.002,00
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 905.		139,93	-13.856.141,93
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 933.		14.872,67	-13.871.014,60
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.		943,36	-13.871.957,96
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.		2.153,15	-13.874.111,11
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		3.084,48	-13.877.195,59
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.		552,38	-13.877.747,97
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.		10,00	-13.877.757,97
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.		2.787,20	-13.880.545,17
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.		3.294,06	-13.883.839,23
05/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.		2.490,90	-13.886.330,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.583,88</b>	
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 201.		574,80	-13.886.904,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.		2.200,00	-13.889.104,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 906.		859,07	-13.889.964,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.		177,15	-13.890.141,15
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.		66,00	-13.890.207,15
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.		2.400,00	-13.892.607,15
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.		574,80	-13.893.181,95
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB 162.		58,55	-13.893.240,50
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.		497,09	-13.893.737,59
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		69.803,86	-13.963.541,45
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.		475,00	-13.964.016,45
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB 189.		47,82	-13.964.064,27
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.		3.346,53	-13.967.410,80
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.		143,47	-13.967.554,27
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		20.000,00	-13.987.554,27
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		959,18	-13.988.513,45
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.		238,00	-13.988.751,45
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.		238,00	-13.988.989,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.		574,80	-13.989.564,25
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.		118.187,95	-14.107.752,20
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB 188.		653,13	-14.108.405,33
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 199.		63,79	-14.108.469,12
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.		143,47	-14.108.612,59
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.		475,00	-14.109.087,59
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.		5.622,35	-14.114.709,94
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.		95,65	-14.114.805,59
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		1.095,39	-14.115.900,98
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.		3.416,34	-14.119.317,32
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 161.		889,21	-14.120.206,53
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 197.		195,00	-14.120.401,53
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.		103,18	-14.120.504,71
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.		18.585,20	-14.139.089,91
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.		497,09	-14.139.587,00
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.		177,15	-14.139.764,15
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 969.		30.505,19	-14.170.269,34
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		3.917,45	-14.174.186,79
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		40,96	-14.174.227,75
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.		2.281,56	-14.176.509,31
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.		50.000,00	-14.226.509,31
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 196.		51,00	-14.226.560,31
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		26.089,02	-14.252.649,33
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.		189,75	-14.252.839,08
06/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 200.		92,85	-14.252.931,93
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.		5.310,70	-14.258.242,63
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		2.400,00	-14.260.642,63
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.		2.030,80	-14.262.673,43
06/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.		2.200,00	-14.264.873,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>378.543,30</b>	
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 907.		752,44	-14.265.625,87
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.		2.120,84	-14.267.746,71
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.		119,00	-14.267.865,71
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.		16,14	-14.267.881,85
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.		1.301,30	-14.269.183,15
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		3.240,72	-14.272.423,87
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.		119,00	-14.272.542,87
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.		126,84	-14.272.669,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
09/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB 194.		25,50	-14.272.695,21
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.		6.641,66	-14.279.336,87
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 934.		13.434,25	-14.292.771,12
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		731,00	-14.293.502,12
09/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.		1.191,95	-14.294.694,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.820,64</b>	
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.		15.362,11	-14.310.056,18
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.		26.188,41	-14.336.244,59
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.		818,98	-14.337.063,57
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		17.850,00	-14.354.913,57
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.		28.740,42	-14.383.653,99
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.		62.784,13	-14.446.438,12
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.		49,50	-14.446.487,62
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.		131,35	-14.446.618,97
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.		14.561,50	-14.461.180,47
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.		808,05	-14.461.988,52
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.		8.502,89	-14.470.491,41
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.		5,33	-14.470.496,74
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		11.839,10	-14.482.335,84
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		53,35	-14.482.389,19
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.		51,00	-14.482.440,19
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.		800,00	-14.483.240,19
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.		651,00	-14.483.891,19
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		135,80	-14.484.026,99
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 908.		1.748,87	-14.485.775,86
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.		2.642,19	-14.488.418,05
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.		465,07	-14.488.883,12
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.		1.310,97	-14.490.194,09
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.		608,54	-14.490.802,63
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 991.		50.900,61	-14.541.703,24
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.		500,00	-14.542.203,24
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.		1.002,05	-14.543.205,29
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		120,80	-14.543.326,09
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.		285,84	-14.543.611,93
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.		401,80	-14.544.013,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
10/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.		263.244,32	-14.807.258,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>512.563,98</b>	
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.		5.369,94	-14.812.627,99
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.		5,00	-14.812.632,99
11/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB 1104.		11.524,00	-14.824.156,99
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 909.		10.658,50	-14.834.815,49
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.		287.000,00	-15.121.815,49
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.		8.478,41	-15.130.293,90
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1095.		1.301,92	-15.131.595,82
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.		1.739,68	-15.133.335,50
11/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.		26.076,37	-15.159.411,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>352.153,82</b>	
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.		5,13	-15.159.417,00
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.		3.500,00	-15.162.917,00
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.		68,96	-15.162.985,96
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 910.		1.334,60	-15.164.320,56
12/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.		39,54	-15.164.360,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,23</b>	
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 911.		14.252,43	-15.178.612,53
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.		129,85	-15.178.742,38
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.		13,33	-15.178.755,71
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 935.		15.272,00	-15.194.027,71
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.		521,23	-15.194.548,94
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.		142,71	-15.194.691,65
13/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.		20.896,05	-15.215.587,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.227,60</b>	
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		5,00	-15.215.592,70
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		710,42	-15.216.303,12
16/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.		98,39	-15.216.401,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>813,81</b>	
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 913.		7.739,18	-15.224.140,69
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		571,10	-15.224.711,79
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.		9,70	-15.224.721,49
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.		129.418,75	-15.354.140,24
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.		21.467,75	-15.375.607,99
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		17,32	-15.375.625,31
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.		846,35	-15.376.471,66

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.		2.500,00	-15.378.971,66
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		830,68	-15.379.802,34
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		52,96	-15.379.855,30
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.		100,10	-15.379.955,40
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.		2.270,00	-15.382.225,40
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 204.		19,80	-15.382.245,20
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.		776,55	-15.383.021,75
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.		1.145,15	-15.384.166,90
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		2.500,00	-15.386.666,90
17/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB 159.		29,40	-15.386.696,30
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.		731,35	-15.387.427,65
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		613,48	-15.388.041,13
17/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.		9.394,82	-15.397.435,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>181.034,44</b>	
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1105.		8.484,20	-15.405.920,15
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.		172,02	-15.406.092,17
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.		195,18	-15.406.287,35
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		837,62	-15.407.124,97
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.		9.222,07	-15.416.347,04
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 914.		12.366,82	-15.428.713,86
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.		3.333,52	-15.432.047,38
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		169,51	-15.432.216,89
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 936.		13.989,01	-15.446.205,90
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.		708,00	-15.446.913,90
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		141,14	-15.447.055,04
18/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 211.		1.384,76	-15.448.439,80
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.		7.250,82	-15.455.690,62
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.		58.738,61	-15.514.429,23
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.		715,33	-15.515.144,56
18/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.		44.773,99	-15.559.918,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.482,60</b>	
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 915.		32.751,56	-15.592.670,11
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.		294,85	-15.592.964,96
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		52,21	-15.593.017,17
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.		353,67	-15.593.370,84
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.		3.791,48	-15.597.162,32

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
19/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.		206,00	-15.597.368,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.449,77</b>	
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1706 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-15.597.463,45
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.		128.500,00	-15.725.963,45
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.		85,34	-15.726.048,79
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 214 214.		18,55	-15.726.067,34
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 773.		7.436,96	-15.733.504,30
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1681 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		59,19	-15.733.563,49
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 032018.		72,60	-15.733.636,09
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1710 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		126,84	-15.733.762,93
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 771.		30.397,69	-15.764.160,62
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1728 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-15.764.192,33
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1718 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.260,99	-15.767.453,32
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.		1.365,47	-15.768.818,79
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 772.		55.262,73	-15.824.081,52
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB 032018.		1.094,37	-15.825.175,89
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 775.		10.414,66	-15.835.590,55
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1697 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,71	-15.835.622,26
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.		1.148,00	-15.836.770,26
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 774.		32.685,60	-15.869.455,86
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		54.203,92	-15.923.659,78
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB 032018.		38,54	-15.923.698,32
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.		74.223,69	-15.997.922,01
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1752 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.742,50	-16.001.664,51
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.		410,20	-16.002.074,71
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 902.		87.000,00	-16.089.074,71
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 770.		10.500,00	-16.099.574,71
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 916.		138,64	-16.099.713,35
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		602,31	-16.100.315,66
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 42002.		5.152,35	-16.105.468,01
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 776.		1.365,47	-16.106.833,48
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 168 42002.		610,96	-16.107.444,44
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB 032018.		54.733,17	-16.162.177,61
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.		25.212,55	-16.187.390,16
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.		107,92	-16.187.498,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1706 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		3.812,77	-16.191.310,85
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB 42003.		53,90	-16.191.364,75
20/04/2018	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 1701 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		95,13	-16.191.459,88
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 769.		31.000,00	-16.222.459,88
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 768.		11.524,00	-16.233.983,88
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 182 42001.		1.673,65	-16.235.657,53
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		873,17	-16.236.530,70
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.		27.387,18	-16.263.917,88
20/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB 032018.		491,02	-16.264.408,90
20/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.		594,75	-16.265.003,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>667.635,33</b>	
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		1.129,88	-16.266.133,53
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.		252,10	-16.266.385,63
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.		300,77	-16.266.686,40
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.		452,52	-16.267.138,92
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		1.579,70	-16.268.718,62
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.		1.094,37	-16.269.812,99
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.		298,47	-16.270.111,46
23/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.		1.392,84	-16.271.504,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,65</b>	
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.		28.278,52	-16.299.782,82
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.		4.690,79	-16.304.473,61
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.		1.630,08	-16.306.103,69
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 918.		2.282,05	-16.308.385,74
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.		2.646,31	-16.311.032,05
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.		46.721,33	-16.357.753,38
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.		1.806,83	-16.359.560,21
24/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.		726,43	-16.360.286,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.782,34</b>	
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.		16.193,02	-16.376.479,66
25/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB 248.		298,47	-16.376.778,13
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 898.		42,00	-16.376.820,13
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.		20,04	-16.376.840,17
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.		622,60	-16.377.462,77
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 919.		182,22	-16.377.644,99
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.		3.392,83	-16.381.037,82



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
25/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.		140,56	-16.381.178,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,74</b>	
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.		3.740,80	-16.384.919,18
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.		13.303,42	-16.398.222,60
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.		4.432,79	-16.402.655,39
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		322,48	-16.402.977,87
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.		124,34	-16.403.102,21
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.		8.844,62	-16.411.946,83
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.		79,80	-16.412.026,63
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.		366,32	-16.412.392,95
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.		79,80	-16.412.472,75
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.		2.232,00	-16.414.704,75
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		6.024,85	-16.420.729,60
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		412,93	-16.421.142,53
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB 245.		64,23	-16.421.206,76
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 217.		20,93	-16.421.227,69
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 838.		10.334,40	-16.431.562,09
26/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 213.		17,10	-16.431.579,19
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		1.049,70	-16.432.628,89
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 931.		32,80	-16.432.661,69
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		495,05	-16.433.156,74
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		7.500,00	-16.440.656,74
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 920.		3.255,94	-16.443.912,68
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		516,00	-16.444.428,68
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		129.582,48	-16.574.011,16
26/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.		3,36	-16.574.014,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.836,14</b>	
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 042018.		95,13	-16.574.109,65
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 136039.		381,60	-16.574.491,25
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 847.		5.879,47	-16.580.370,72
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 840.		17.784,65	-16.598.155,37
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		74.217,45	-16.672.372,82
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 835.		55.475,77	-16.727.848,59
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB 042018.		31,71	-16.727.880,30
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 843.		150.000,00	-16.877.880,30
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 846.		44.010,93	-16.921.891,23
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 42704.		526,68	-16.922.417,91
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB 42706.		619,15	-16.923.037,06
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.		4.480,20	-16.927.517,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB 42701.		416,70	-16.927.933,96
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 837.		7.718,52	-16.935.652,48
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.		590,95	-16.936.243,43
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 834.		150.000,00	-17.086.243,43
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.		5.879,47	-17.092.122,90
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.		6.653,36	-17.098.776,26
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.		11.131,29	-17.109.907,55
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 844.		149.054,06	-17.258.961,61
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB 42702.		16.390,36	-17.275.351,97
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 42709.		524,70	-17.275.876,67
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB 42707.		525,00	-17.276.401,67
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 42703.		20.602,68	-17.297.004,35
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 042018.		126,84	-17.297.131,19
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB 246.		1.668,66	-17.298.799,85
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB 42708.		524,70	-17.299.324,55
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 836.		11.439,86	-17.310.764,41
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.		2.502,99	-17.313.267,40
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.		347.000,00	-17.660.267,40
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 845.		189.666,10	-17.849.933,50
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.		4.586,21	-17.854.519,71
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 842.		47.000,00	-17.901.519,71
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		0,51	-17.901.520,22
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 30007.		8.575,95	-17.910.096,17
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		129.582,48	-18.039.678,65
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 848.		6.653,36	-18.046.332,01
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 42702.		70,00	-18.046.402,01
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		2.826,93	-18.049.228,94
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1060.		189.666,10	-18.238.895,04
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.		2.170,37	-18.241.065,41
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB 042018.		126,84	-18.241.192,25
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB 247.		834,33	-18.242.026,58
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 42702.		1,48	-18.242.028,06
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.		2.502,99	-18.244.531,05
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB 042018.		3.742,50	-18.248.273,55
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 42705.		8.975,83	-18.257.249,38
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.		2.989,07	-18.260.238,45
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 839.		55.000,00	-18.315.238,45
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 229.		33.318,00	-18.348.556,45
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 921.		65.637,92	-18.414.194,37
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 841.		416,70	-18.414.611,07
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 849.		11.131,29	-18.425.742,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455			
27/04/2018	Disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		127.473,78	-18.553.216,14
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.		1.150,26	-18.554.366,40
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.		1.034,16	-18.555.400,56
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		300,00	-18.555.700,56
27/04/2018	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB 042018.		6.170,85	-18.561.871,41
27/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		2.108,70	-18.563.980,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.965,59</b>	
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.		29.627,57	-18.593.607,68
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.		53,35	-18.593.661,03
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.		1.570,38	-18.595.231,41
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.		32.319,14	-18.627.550,55
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.		4,85	-18.627.555,40
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.		10,22	-18.627.565,62
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.		53,35	-18.627.618,97
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.		1.997,76	-18.629.616,73
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.		70,00	-18.629.686,73
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.		10,22	-18.629.696,95
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.		14,55	-18.629.711,50
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		25,50	-18.629.737,00
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.		3.144,02	-18.632.881,02
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.		14,55	-18.632.895,57
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.		217.490,58	-18.850.386,15
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.		26.002,91	-18.876.389,06
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.		29.627,57	-18.906.016,63
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.		4,85	-18.906.021,48
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1187.		42,00	-18.906.063,48
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.		9,70	-18.906.073,18
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.		61.960,69	-18.968.033,87
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		619,02	-18.968.652,89
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 922.		4.093,03	-18.972.745,92
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.		9,70	-18.972.755,62
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.		24.573,33	-18.997.328,95
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.		14,55	-18.997.343,50
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		32.319,14	-19.029.662,64
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.		61.960,69	-19.091.623,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO				
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1186.		42,00	-19.091.665,33
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		14,55	-19.091.679,88
30/04/2018	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.		3.144,02	-19.094.823,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>530.843,79</b>	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44462 COTA INDISPONIVEL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-21.010.000,00
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-15.352.815,85
02/04/2018	Empenho 2018 da despesa orçamentária 46.	79,26		-15.352.736,59
02/04/2018	Empenho 2016 da despesa orçamentária 45.	42,24		-15.352.694,35
02/04/2018	Empenho 2014 da despesa orçamentária 319.	850,00		-15.351.844,35
02/04/2018	Empenho 2009 da despesa orçamentária 286.	564,00		-15.351.280,35
02/04/2018	Empenho 2004 da despesa orçamentária 32.	341,00		-15.350.939,35
02/04/2018	Empenho 2001 da despesa orçamentária 75.	4.532,00		-15.346.407,35
02/04/2018	Empenho 2017 da despesa orçamentária 45.	335,23		-15.346.072,12
02/04/2018	Empenho 2010 da despesa orçamentária 35.	5.617,50		-15.340.454,62
02/04/2018	Empenho 2019 da despesa orçamentária 48.	2.041,69		-15.338.412,93
02/04/2018	Empenho 2007 da despesa orçamentária 143.	19.160,00		-15.319.252,93
02/04/2018	Empenho 2003 da despesa orçamentária 410.	1.160,13		-15.318.092,80
02/04/2018	Empenho 2006 da despesa orçamentária 32.	6.500,00		-15.311.592,80
02/04/2018	Empenho 2005 da despesa orçamentária 141.	403,70		-15.311.189,10
02/04/2018	Empenho 2015 da despesa orçamentária 323.	170,00		-15.311.019,10
02/04/2018	Empenho 2011 da despesa orçamentária 280.	70,00		-15.310.949,10
02/04/2018	Empenho 2002 da despesa orçamentária 317.	571,10		-15.310.378,00
02/04/2018	Empenho 2013 da despesa orçamentária 323.	340,00		-15.310.038,00
02/04/2018	Empenho 2012 da despesa orçamentária 319.	1.700,00		-15.308.338,00
02/04/2018	Empenho 2008 da despesa orçamentária 32.	178,00		-15.308.160,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.655,85</b>	<b>0,00</b>	
03/04/2018	Empenho 2024 da despesa orçamentária 382.	500,00		-15.307.660,00
03/04/2018	Anulação 19 do empenho 1708 da despesa orçamentária 315.		0,01	-15.307.660,01
03/04/2018	Empenho 2026 da despesa orçamentária 322.	800,00		-15.306.860,01
03/04/2018	Anulação 18 do empenho 1787 da despesa orçamentária 280.		18,15	-15.306.878,16
03/04/2018	Empenho 2023 da despesa orçamentária 65.	51,00		-15.306.827,16
03/04/2018	Empenho 2025 da despesa orçamentária 278.	150,00		-15.306.677,16
03/04/2018	Empenho 2021 da despesa orçamentária 323.	619,00		-15.306.058,16
03/04/2018	Empenho 2022 da despesa orçamentária 280.	35,30		-15.306.022,86
03/04/2018	Empenho 2020 da despesa orçamentária 319.	3.095,00		-15.302.927,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.250,30</b>	<b>18,16</b>	
04/04/2018	Empenho 2039 da despesa orçamentária 412.	538,00		-15.302.389,86
04/04/2018	Anulação 23 do empenho 2043 da despesa orçamentária 280.		0,28	-15.302.390,14
04/04/2018	Empenho 2042 da despesa orçamentária 280.	5.393,00		-15.296.997,14
04/04/2018	Empenho 2059 da despesa orçamentária 263.	3.524,00		-15.293.473,14
04/04/2018	Empenho 2030 da despesa orçamentária 412.	507,00		-15.292.966,14
04/04/2018	Empenho 2029 da despesa orçamentária 412.	1.003,70		-15.291.962,44
04/04/2018	Empenho 2038 da despesa orçamentária 412.	2.232,00		-15.289.730,44
04/04/2018	Empenho 2056 da despesa orçamentária 141.	125,00		-15.289.605,44
04/04/2018	Empenho 2049 da despesa orçamentária 280.	363,00		-15.289.242,44
04/04/2018	Empenho 2053 da despesa orçamentária 280.	177,01		-15.289.065,43
04/04/2018	Empenho 2035 da despesa orçamentária 412.	160,00		-15.288.905,43
04/04/2018	Empenho 2047 da despesa orçamentária 280.	496,00		-15.288.409,43

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
04/04/2018	Empenho 2044 da despesa orçamentária 280.	81,00		-15.288.328,43
04/04/2018	Empenho 2054 da despesa orçamentária 286.	2.013,00		-15.286.315,43
04/04/2018	Empenho 2055 da despesa orçamentária 361.	161,00		-15.286.154,43
04/04/2018	Empenho 2058 da despesa orçamentária 70.	86,00		-15.286.068,43
04/04/2018	Empenho 2041 da despesa orçamentária 280.	112,00		-15.285.956,43
04/04/2018	Empenho 2052 da despesa orçamentária 286.	261,00		-15.285.695,43
04/04/2018	Empenho 2032 da despesa orçamentária 412.	438,00		-15.285.257,43
04/04/2018	Empenho 2028 da despesa orçamentária 412.	1.047,45		-15.284.209,98
04/04/2018	Empenho 2033 da despesa orçamentária 412.	516,50		-15.283.693,48
04/04/2018	Empenho 2045 da despesa orçamentária 280.	2.198,00		-15.281.495,48
04/04/2018	Empenho 2037 da despesa orçamentária 412.	737,10		-15.280.758,38
04/04/2018	Empenho 2050 da despesa orçamentária 35.	634,50		-15.280.123,88
04/04/2018	Empenho 2034 da despesa orçamentária 412.	358,00		-15.279.765,88
04/04/2018	Empenho 2046 da despesa orçamentária 280.	1.604,00		-15.278.161,88
04/04/2018	Empenho 2057 da despesa orçamentária 35.	69,00		-15.278.092,88
04/04/2018	Empenho 2036 da despesa orçamentária 412.	657,00		-15.277.435,88
04/04/2018	Empenho 2051 da despesa orçamentária 364.	49,50		-15.277.386,38
04/04/2018	Empenho 2040 da despesa orçamentária 280.	780,50		-15.276.605,88
04/04/2018	Empenho 2027 da despesa orçamentária 412.	27,55		-15.276.578,33
04/04/2018	Empenho 2031 da despesa orçamentária 412.	735,00		-15.275.843,33
04/04/2018	Empenho 2048 da despesa orçamentária 280.	163,95		-15.275.679,38
04/04/2018	Empenho 2043 da despesa orçamentária 280.	1.842,70		-15.273.836,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.091,46</b>	<b>0,28</b>	
05/04/2018	Empenho 2073 da despesa orçamentária 32.	13,00		-15.273.823,68
05/04/2018	Empenho 2070 da despesa orçamentária 97.	600,00		-15.273.223,68
05/04/2018	Empenho 2065 da despesa orçamentária 32.	552,38		-15.272.671,30
05/04/2018	Empenho 2061 da despesa orçamentária 32.	37,50		-15.272.633,80
05/04/2018	Empenho 2071 da despesa orçamentária 32.	31,33		-15.272.602,47
05/04/2018	Empenho 2064 da despesa orçamentária 76.	3.450,00		-15.269.152,47
05/04/2018	Empenho 2060 da despesa orçamentária 412.	50,01		-15.269.102,46
05/04/2018	Empenho 2062 da despesa orçamentária 32.	37,50		-15.269.064,96
05/04/2018	Empenho 2069 da despesa orçamentária 136.	547,85		-15.268.517,11
05/04/2018	Empenho 2068 da despesa orçamentária 26.	370,90		-15.268.146,21
05/04/2018	Empenho 2066 da despesa orçamentária 356.	258,31		-15.267.887,90
05/04/2018	Empenho 2067 da despesa orçamentária 388.	120,80		-15.267.767,10
05/04/2018	Empenho 2072 da despesa orçamentária 32.	16,50		-15.267.750,60
05/04/2018	Empenho 2063 da despesa orçamentária 32.	37,50		-15.267.713,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.123,58</b>	<b>0,00</b>	
06/04/2018	Empenho 2087 da despesa orçamentária 321.	1.716,70		-15.265.996,40
06/04/2018	Empenho 2083 da despesa orçamentária 214.	423,51		-15.265.572,89
06/04/2018	Empenho 2082 da despesa orçamentária 252.	67,21		-15.265.505,68
06/04/2018	Empenho 2089 da despesa orçamentária 84.	67,21		-15.265.438,47
06/04/2018	Empenho 2086 da despesa orçamentária 84.	38,06		-15.265.400,41
06/04/2018	Empenho 2079 da despesa orçamentária 286.	237,28		-15.265.163,13
06/04/2018	Empenho 2075 da despesa orçamentária 27.	167,00		-15.264.996,13
06/04/2018	Empenho 2074 da despesa orçamentária 152.	100,10		-15.264.896,03
06/04/2018	Empenho 2077 da despesa orçamentária 412.	150,00		-15.264.746,03
06/04/2018	Empenho 2076 da despesa orçamentária 65.	68,00		-15.264.678,03
06/04/2018	Empenho 2092 da despesa orçamentária 77.	19.346,69		-15.245.331,34
06/04/2018	Empenho 2078 da despesa orçamentária 321.	55.622,00		-15.189.709,34
06/04/2018	Anulação 22 do empenho 1302 da despesa orçamentária 280.		25,32	-15.189.734,66
06/04/2018	Empenho 2088 da despesa orçamentária 143.	609,56		-15.189.125,10
06/04/2018	Empenho 2091 da despesa orçamentária 76.	5.954,72		-15.183.170,38
06/04/2018	Empenho 2081 da despesa orçamentária 286.	1.251,92		-15.181.918,46
06/04/2018	Empenho 2085 da despesa orçamentária 214.	775,53		-15.181.142,93
06/04/2018	Empenho 2084 da despesa orçamentária 361.	148,56		-15.180.994,37
06/04/2018	Empenho 2090 da despesa orçamentária 32.	4.144,92		-15.176.849,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
06/04/2018	Empenho 2080 da despesa orçamentária 143.	153,56		-15.176.695,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.042,53</b>	<b>25,32</b>	
09/04/2018	Empenho 2104 da despesa orçamentária 280.	50,00		-15.176.645,89
09/04/2018	Empenho 2102 da despesa orçamentária 32.	46.158,75		-15.130.487,14
09/04/2018	Empenho 2100 da despesa orçamentária 317.	699,30		-15.129.787,84
09/04/2018	Empenho 2096 da despesa orçamentária 231.	83,13		-15.129.704,71
09/04/2018	Empenho 2094 da despesa orçamentária 387.	1.837,50		-15.127.867,21
09/04/2018	Empenho 2103 da despesa orçamentária 82.	15,00		-15.127.852,21
09/04/2018	Empenho 2099 da despesa orçamentária 321.	2.196,00		-15.125.656,21
09/04/2018	Empenho 2093 da despesa orçamentária 322.	516,00		-15.125.140,21
09/04/2018	Empenho 2098 da despesa orçamentária 231.	127,68		-15.125.012,53
09/04/2018	Empenho 2097 da despesa orçamentária 231.	103,39		-15.124.909,14
09/04/2018	Empenho 2101 da despesa orçamentária 34.	2.270,00		-15.122.639,14
09/04/2018	Empenho 2095 da despesa orçamentária 278.	300,00		-15.122.339,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.356,75</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Empenho 2145 da despesa orçamentária 143.	264,93		-15.122.074,21
10/04/2018	Empenho 2152 da despesa orçamentária 70.	110,00		-15.121.964,21
10/04/2018	Empenho 2121 da despesa orçamentária 160.	9.337,10		-15.112.627,11
10/04/2018	Empenho 2154 da despesa orçamentária 143.	200,00		-15.112.427,11
10/04/2018	Empenho 2143 da despesa orçamentária 195.	237,77		-15.112.189,34
10/04/2018	Empenho 2149 da despesa orçamentária 286.	100,00		-15.112.089,34
10/04/2018	Empenho 2122 da despesa orçamentária 159.	3.503,19		-15.108.586,15
10/04/2018	Empenho 2155 da despesa orçamentária 248.	100,00		-15.108.486,15
10/04/2018	Empenho 2132 da despesa orçamentária 35.	599,30		-15.107.886,85
10/04/2018	Empenho 2118 da despesa orçamentária 41.	33,44		-15.107.853,41
10/04/2018	Empenho 2124 da despesa orçamentária 39.	294,62		-15.107.558,79
10/04/2018	Empenho 2125 da despesa orçamentária 40.	6.680,41		-15.100.878,38
10/04/2018	Empenho 2156 da despesa orçamentária 361.	200,00		-15.100.678,38
10/04/2018	Empenho 2115 da despesa orçamentária 280.	975,00		-15.099.703,38
10/04/2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 35.	64,50		-15.099.638,88
10/04/2018	Empenho 2108 da despesa orçamentária 350.	1.000,00		-15.098.638,88
10/04/2018	Empenho 2128 da despesa orçamentária 39.	532,85		-15.098.106,03
10/04/2018	Empenho 2136 da despesa orçamentária 35.	161,70		-15.097.944,33
10/04/2018	Empenho 2146 da despesa orçamentária 363.	301,65		-15.097.642,68
10/04/2018	Empenho 2138 da despesa orçamentária 35.	220,00		-15.097.422,68
10/04/2018	Empenho 2144 da despesa orçamentária 195.	212,63		-15.097.210,05
10/04/2018	Empenho 2133 da despesa orçamentária 35.	618,00		-15.096.592,05
10/04/2018	Empenho 2151 da despesa orçamentária 252.	100,00		-15.096.492,05
10/04/2018	Empenho 2119 da despesa orçamentária 40.	600,00		-15.095.892,05
10/04/2018	Empenho 2106 da despesa orçamentária 39.	7.024,29		-15.088.867,76
10/04/2018	Empenho 2153 da despesa orçamentária 214.	200,00		-15.088.667,76
10/04/2018	Empenho 2130 da despesa orçamentária 73.	122.768,90		-14.965.898,86
10/04/2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 35.	155,70		-14.965.743,16
10/04/2018	Empenho 2120 da despesa orçamentária 39.	364,59		-14.965.378,57
10/04/2018	Empenho 2131 da despesa orçamentária 35.	1.089,80		-14.964.288,77
10/04/2018	Empenho 2111 da despesa orçamentária 51.	2.575,00		-14.961.713,77
10/04/2018	Empenho 2117 da despesa orçamentária 41.	4,69		-14.961.709,08
10/04/2018	Empenho 2147 da despesa orçamentária 286.	479,62		-14.961.229,46
10/04/2018	Empenho 2112 da despesa orçamentária 67.	5.800,00		-14.955.429,46
10/04/2018	Empenho 2123 da despesa orçamentária 40.	8.602,45		-14.946.827,01
10/04/2018	Empenho 2113 da despesa orçamentária 280.	1.350,50		-14.945.476,51
10/04/2018	Empenho 2116 da despesa orçamentária 41.	3.344,41		-14.942.132,10
10/04/2018	Empenho 2135 da despesa orçamentária 286.	850,10		-14.941.282,00
10/04/2018	Empenho 2107 da despesa orçamentária 243.	9.390,00		-14.931.892,00
10/04/2018	Empenho 2110 da despesa orçamentária 136.	480,00		-14.931.412,00
10/04/2018	Empenho 2150 da despesa orçamentária 35.	200,00		-14.931.212,00
10/04/2018	Empenho 2105 da despesa orçamentária 40.	2.270,62		-14.928.941,38
10/04/2018	Empenho 2141 da despesa orçamentária 280.	298,00		-14.928.643,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
10/04/2018	Empenho 2129 da despesa orçamentária 402.	1.000.000,00		-13.928.643,38
10/04/2018	Empenho 2142 da despesa orçamentária 361.	189,82		-13.928.453,56
10/04/2018	Empenho 2126 da despesa orçamentária 39.	2.862,29		-13.925.591,27
10/04/2018	Empenho 2127 da despesa orçamentária 40.	6.935,45		-13.918.655,82
10/04/2018	Empenho 2148 da despesa orçamentária 286.	110,00		-13.918.545,82
10/04/2018	Empenho 2137 da despesa orçamentária 35.	196,00		-13.918.349,82
10/04/2018	Empenho 2134 da despesa orçamentária 35.	473,00		-13.917.876,82
10/04/2018	Empenho 2114 da despesa orçamentária 280.	4.547,05		-13.913.329,77
10/04/2018	Empenho 2109 da despesa orçamentária 250.	3.400,00		-13.909.929,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.212.409,37</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Empenho 2158 da despesa orçamentária 418.	17,25		-13.909.912,52
11/04/2018	Empenho 2161 da despesa orçamentária 418.	33,35		-13.909.879,17
11/04/2018	Empenho 2157 da despesa orçamentária 51.	189,12		-13.909.690,05
11/04/2018	Empenho 2159 da despesa orçamentária 418.	10,90		-13.909.679,15
11/04/2018	Empenho 2160 da despesa orçamentária 418.	8,05		-13.909.671,10
11/04/2018	Empenho 2165 da despesa orçamentária 362.	1.150,00		-13.908.521,10
11/04/2018	Empenho 2162 da despesa orçamentária 418.	34,59		-13.908.486,51
11/04/2018	Empenho 2163 da despesa orçamentária 418.	33,47		-13.908.453,04
11/04/2018	Empenho 2164 da despesa orçamentária 286.	48,75		-13.908.404,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.525,48</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Empenho 2167 da despesa orçamentária 67.	138,00		-13.908.266,29
12/04/2018	Empenho 2172 da despesa orçamentária 375.	133,60		-13.908.132,69
12/04/2018	Empenho 2168 da despesa orçamentária 280.	614,85		-13.907.517,84
12/04/2018	Empenho 2170 da despesa orçamentária 53.	660,00		-13.906.857,84
12/04/2018	Empenho 2171 da despesa orçamentária 55.	132,00		-13.906.725,84
12/04/2018	Empenho 2169 da despesa orçamentária 322.	1.068,00		-13.905.657,84
12/04/2018	Empenho 2166 da despesa orçamentária 393.	1.040,00		-13.904.617,84
12/04/2018	Empenho 2173 da despesa orçamentária 280.	158,04		-13.904.459,80
12/04/2018	Empenho 2174 da despesa orçamentária 134.	85,00		-13.904.374,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.029,49</b>	<b>0,00</b>	
13/04/2018	Empenho 2177 da despesa orçamentária 32.	73,73		-13.904.301,07
13/04/2018	Empenho 2175 da despesa orçamentária 35.	1.400,00		-13.902.901,07
13/04/2018	Empenho 2176 da despesa orçamentária 317.	192,50		-13.902.708,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.666,23</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Empenho 2286 da despesa orçamentária 412.	123,99		-13.902.584,58
16/04/2018	Empenho 2212 da despesa orçamentária 315.	698,45		-13.901.886,13
16/04/2018	Empenho 2290 da despesa orçamentária 412.	208,95		-13.901.677,18
16/04/2018	Empenho 2271 da despesa orçamentária 154.	356,48		-13.901.320,70
16/04/2018	Empenho 2202 da despesa orçamentária 315.	118,57		-13.901.202,13
16/04/2018	Empenho 2239 da despesa orçamentária 143.	296,27		-13.900.905,86
16/04/2018	Empenho 2228 da despesa orçamentária 60.	146,50		-13.900.759,36
16/04/2018	Empenho 2240 da despesa orçamentária 32.	2.412,25		-13.898.347,11
16/04/2018	Empenho 2289 da despesa orçamentária 412.	148,28		-13.898.198,83
16/04/2018	Empenho 2298 da despesa orçamentária 412.	65,40		-13.898.133,43
16/04/2018	Empenho 2227 da despesa orçamentária 59.	268,34		-13.897.865,09
16/04/2018	Empenho 2207 da despesa orçamentária 315.	2.424,75		-13.895.440,34
16/04/2018	Empenho 2301 da despesa orçamentária 412.	457,80		-13.894.982,54
16/04/2018	Empenho 2293 da despesa orçamentária 412.	205,58		-13.894.776,96
16/04/2018	Empenho 2255 da despesa orçamentária 68.	389,16		-13.894.387,80
16/04/2018	Empenho 2234 da despesa orçamentária 248.	74,85		-13.894.312,95
16/04/2018	Empenho 2178 da despesa orçamentária 32.	583,12		-13.893.729,83
16/04/2018	Empenho 2180 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-13.892.729,83
16/04/2018	Empenho 2243 da despesa orçamentária 68.	44,48		-13.892.685,35
16/04/2018	Empenho 2218 da despesa orçamentária 412.	97,79		-13.892.587,56
16/04/2018	Empenho 2191 da despesa orçamentária 143.	1.295,32		-13.891.292,24
16/04/2018	Empenho 2199 da despesa orçamentária 315.	3.474,15		-13.887.818,09
16/04/2018	Empenho 2262 da despesa orçamentária 154.	232,19		-13.887.585,90
16/04/2018	Empenho 2182 da despesa orçamentária 35.	387,73		-13.887.198,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
16/04/2018	Empenho 2265 da despesa orçamentária 154.	251,83		-13.886.946,34
16/04/2018	Empenho 2250 da despesa orçamentária 68.	607,81		-13.886.338,53
16/04/2018	Empenho 2211 da despesa orçamentária 315.	602,80		-13.885.735,73
16/04/2018	Empenho 2254 da despesa orçamentária 68.	438,18		-13.885.297,55
16/04/2018	Empenho 2188 da despesa orçamentária 286.	236,57		-13.885.060,98
16/04/2018	Empenho 2241 da despesa orçamentária 35.	2.967,58		-13.882.093,40
16/04/2018	Empenho 2217 da despesa orçamentária 315.	1.076,00		-13.881.017,40
16/04/2018	Empenho 2251 da despesa orçamentária 68.	692,01		-13.880.325,39
16/04/2018	Empenho 2269 da despesa orçamentária 154.	242,02		-13.880.083,37
16/04/2018	Empenho 2300 da despesa orçamentária 412.	153,73		-13.879.929,64
16/04/2018	Empenho 2266 da despesa orçamentária 154.	261,61		-13.879.668,03
16/04/2018	Empenho 2247 da despesa orçamentária 68.	627,85		-13.879.040,18
16/04/2018	Empenho 2261 da despesa orçamentária 230.	631,18		-13.878.409,00
16/04/2018	Empenho 2214 da despesa orçamentária 315.	991,27		-13.877.417,73
16/04/2018	Empenho 2201 da despesa orçamentária 315.	87,96		-13.877.329,77
16/04/2018	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.	2.450,00		-13.874.879,77
16/04/2018	Empenho 2313 da despesa orçamentária 412.	138,22		-13.874.741,55
16/04/2018	Empenho 2242 da despesa orçamentária 68.	518,99		-13.874.222,56
16/04/2018	Empenho 2270 da despesa orçamentária 154.	336,83		-13.873.885,73
16/04/2018	Empenho 2285 da despesa orçamentária 412.	159,88		-13.873.725,85
16/04/2018	Empenho 2189 da despesa orçamentária 35.	539,76		-13.873.186,09
16/04/2018	Empenho 2230 da despesa orçamentária 41.	6.436,83		-13.866.749,26
16/04/2018	Empenho 2297 da despesa orçamentária 412.	153,70		-13.866.595,56
16/04/2018	Empenho 2294 da despesa orçamentária 412.	188,73		-13.866.406,83
16/04/2018	Empenho 2193 da despesa orçamentária 363.	334,28		-13.866.072,55
16/04/2018	Empenho 2235 da despesa orçamentária 108.	384,98		-13.865.687,57
16/04/2018	Empenho 2260 da despesa orçamentária 224.	708,00		-13.864.979,57
16/04/2018	Empenho 2282 da despesa orçamentária 29.	84,66		-13.864.894,91
16/04/2018	Empenho 2208 da despesa orçamentária 315.	681,35		-13.864.213,56
16/04/2018	Empenho 2231 da despesa orçamentária 32.	105,59		-13.864.107,97
16/04/2018	Empenho 2307 da despesa orçamentária 412.	60,68		-13.864.047,29
16/04/2018	Empenho 2304 da despesa orçamentária 412.	331,92		-13.863.715,37
16/04/2018	Empenho 2205 da despesa orçamentária 315.	1.460,57		-13.862.254,80
16/04/2018	Empenho 2236 da despesa orçamentária 286.	471,30		-13.861.783,50
16/04/2018	Empenho 2179 da despesa orçamentária 363.	1.600,00		-13.860.183,50
16/04/2018	Empenho 2246 da despesa orçamentária 68.	349,91		-13.859.833,59
16/04/2018	Empenho 2222 da despesa orçamentária 412.	243,43		-13.859.590,16
16/04/2018	Empenho 2213 da despesa orçamentária 315.	505,38		-13.859.084,78
16/04/2018	Empenho 2197 da despesa orçamentária 280.	302,59		-13.858.782,19
16/04/2018	Empenho 2186 da despesa orçamentária 363.	498,51		-13.858.283,68
16/04/2018	Empenho 2274 da despesa orçamentária 154.	150,43		-13.858.133,25
16/04/2018	Empenho 2312 da despesa orçamentária 412.	79,21		-13.858.054,04
16/04/2018	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.	172,85		-13.857.881,19
16/04/2018	Empenho 2198 da despesa orçamentária 351.	212,93		-13.857.668,26
16/04/2018	Empenho 2279 da despesa orçamentária 29.	91,96		-13.857.576,30
16/04/2018	Empenho 2264 da despesa orçamentária 154.	212,63		-13.857.363,67
16/04/2018	Empenho 2309 da despesa orçamentária 412.	104,71		-13.857.258,96
16/04/2018	Empenho 2184 da despesa orçamentária 143.	886,24		-13.856.372,72
16/04/2018	Empenho 2306 da despesa orçamentária 412.	195,46		-13.856.177,26
16/04/2018	Empenho 2257 da despesa orçamentária 51.	146,95		-13.856.030,31
16/04/2018	Empenho 2252 da despesa orçamentária 68.	554,31		-13.855.476,00
16/04/2018	Empenho 2267 da despesa orçamentária 154.	223,38		-13.855.252,62
16/04/2018	Empenho 2215 da despesa orçamentária 315.	1.542,45		-13.853.710,17
16/04/2018	Empenho 2280 da despesa orçamentária 29.	2,89		-13.853.707,28
16/04/2018	Empenho 2292 da despesa orçamentária 412.	133,97		-13.853.573,31
16/04/2018	Empenho 2233 da despesa orçamentária 32.	286,54		-13.853.286,77
16/04/2018	Empenho 2187 da despesa orçamentária 35.	622,80		-13.852.663,97
16/04/2018	Empenho 2311 da despesa orçamentária 412.	192,11		-13.852.471,86



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
16/04/2018	Empenho 2310 da despesa orçamentária 412.	262,86		-13.852.209,00
16/04/2018	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.	219,48		-13.851.989,52
16/04/2018	Empenho 2305 da despesa orçamentária 412.	212,34		-13.851.777,18
16/04/2018	Empenho 2181 da despesa orçamentária 363.	1.000,00		-13.850.777,18
16/04/2018	Empenho 2185 da despesa orçamentária 286.	221,56		-13.850.555,62
16/04/2018	Empenho 2238 da despesa orçamentária 321.	378,67		-13.850.176,95
16/04/2018	Empenho 2203 da despesa orçamentária 315.	148,05		-13.850.028,90
16/04/2018	Empenho 2275 da despesa orçamentária 154.	134,09		-13.849.894,81
16/04/2018	Empenho 2272 da despesa orçamentária 154.	372,78		-13.849.522,03
16/04/2018	Empenho 2225 da despesa orçamentária 280.	69,04		-13.849.452,99
16/04/2018	Empenho 2263 da despesa orçamentária 154.	242,01		-13.849.210,98
16/04/2018	Empenho 2302 da despesa orçamentária 412.	562,45		-13.848.648,53
16/04/2018	Empenho 2206 da despesa orçamentária 315.	371,95		-13.848.276,58
16/04/2018	Empenho 2315 da despesa orçamentária 319.	1.020,00		-13.847.256,58
16/04/2018	Empenho 2268 da despesa orçamentária 154.	212,55		-13.847.044,03
16/04/2018	Empenho 2195 da despesa orçamentária 105.	44,84		-13.846.999,19
16/04/2018	Empenho 2281 da despesa orçamentária 29.	95,11		-13.846.904,08
16/04/2018	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.	537,94		-13.846.366,14
16/04/2018	Empenho 2210 da despesa orçamentária 315.	715,35		-13.845.650,79
16/04/2018	Empenho 2296 da despesa orçamentária 412.	158,42		-13.845.492,37
16/04/2018	Empenho 2299 da despesa orçamentária 412.	134,10		-13.845.358,27
16/04/2018	Empenho 2258 da despesa orçamentária 105.	170,67		-13.845.187,60
16/04/2018	Empenho 2221 da despesa orçamentária 412.	49,30		-13.845.138,30
16/04/2018	Empenho 2303 da despesa orçamentária 412.	533,01		-13.844.605,29
16/04/2018	Empenho 2209 da despesa orçamentária 315.	1.500,75		-13.843.104,54
16/04/2018	Empenho 2308 da despesa orçamentária 412.	272,99		-13.842.831,55
16/04/2018	Empenho 2232 da despesa orçamentária 286.	133,74		-13.842.697,81
16/04/2018	Empenho 2196 da despesa orçamentária 136.	862,97		-13.841.834,84
16/04/2018	Empenho 2192 da despesa orçamentária 286.	391,60		-13.841.443,24
16/04/2018	Empenho 2259 da despesa orçamentária 355.	141,14		-13.841.302,10
16/04/2018	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.	170,67		-13.841.131,43
16/04/2018	Empenho 2190 da despesa orçamentária 108.	113,36		-13.841.018,07
16/04/2018	Empenho 2273 da despesa orçamentária 154.	104,69		-13.840.913,38
16/04/2018	Empenho 2204 da despesa orçamentária 315.	2.747,76		-13.838.165,62
16/04/2018	Empenho 2226 da despesa orçamentária 59.	429,34		-13.837.736,28
16/04/2018	Empenho 2316 da despesa orçamentária 323.	204,00		-13.837.532,28
16/04/2018	Empenho 2288 da despesa orçamentária 412.	195,50		-13.837.336,78
16/04/2018	Empenho 2245 da despesa orçamentária 68.	366,27		-13.836.970,51
16/04/2018	Empenho 2295 da despesa orçamentária 412.	198,87		-13.836.771,64
16/04/2018	Empenho 2248 da despesa orçamentária 68.	843,66		-13.835.927,98
16/04/2018	Empenho 2283 da despesa orçamentária 412.	138,27		-13.835.789,71
16/04/2018	Empenho 2229 da despesa orçamentária 62.	2.015,53		-13.833.774,18
16/04/2018	Empenho 2183 da despesa orçamentária 108.	110,78		-13.833.663,40
16/04/2018	Empenho 2314 da despesa orçamentária 421.	10.361,29		-13.823.302,11
16/04/2018	Empenho 2244 da despesa orçamentária 68.	186,40		-13.823.115,71
16/04/2018	Empenho 2291 da despesa orçamentária 412.	153,54		-13.822.962,17
16/04/2018	Empenho 2256 da despesa orçamentária 68.	444,74		-13.822.517,43
16/04/2018	Empenho 2237 da despesa orçamentária 32.	52,80		-13.822.464,63
16/04/2018	Empenho 2223 da despesa orçamentária 317.	979,40		-13.821.485,23
16/04/2018	Empenho 2219 da despesa orçamentária 412.	125,30		-13.821.359,93
16/04/2018	Empenho 2200 da despesa orçamentária 315.	198,31		-13.821.161,62
16/04/2018	Empenho 2287 da despesa orçamentária 412.	144,97		-13.821.016,65
16/04/2018	Empenho 2249 da despesa orçamentária 68.	837,15		-13.820.179,50
16/04/2018	Empenho 2216 da despesa orçamentária 315.	2.358,00		-13.817.821,50
16/04/2018	Empenho 2220 da despesa orçamentária 412.	738,40		-13.817.083,10
16/04/2018	Empenho 2253 da despesa orçamentária 68.	349,90		-13.816.733,20
16/04/2018	Empenho 2284 da despesa orçamentária 412.	120,64		-13.816.612,56
<b>Total do dia:</b>		<b>86.096,01</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
17/04/2018	Empenho 2318 da despesa orçamentária 286.	297,46		-13.816.315,10
17/04/2018	Empenho 2321 da despesa orçamentária 321.	1.166,00		-13.815.149,10
17/04/2018	Empenho 2317 da despesa orçamentária 424.	2.300,00		-13.812.849,10
17/04/2018	Empenho 2320 da despesa orçamentária 315.	776,75		-13.812.072,35
17/04/2018	Empenho 2319 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-13.808.172,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.440,21</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Anulação 24 do empenho 2206 da despesa orçamentária 315.		27,30	-13.808.199,65
18/04/2018	Empenho 2323 da despesa orçamentária 360.	570,00		-13.807.629,65
18/04/2018	Empenho 2327 da despesa orçamentária 250.	58,80		-13.807.570,85
18/04/2018	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.	29.640,37		-13.777.930,48
18/04/2018	Anulação 26 do empenho 592 da despesa orçamentária 280.		42,70	-13.777.973,18
18/04/2018	Empenho 2326 da despesa orçamentária 286.	532,50		-13.777.440,68
18/04/2018	Anulação 25 do empenho 1303 da despesa orçamentária 280.		6,60	-13.777.447,28
18/04/2018	Empenho 2324 da despesa orçamentária 366.	114,00		-13.777.333,28
18/04/2018	Empenho 2325 da despesa orçamentária 280.	515,40		-13.776.817,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.431,07</b>	<b>76,60</b>	
19/04/2018	Empenho 2328 da despesa orçamentária 35.	520,00		-13.776.297,88
19/04/2018	Empenho 2329 da despesa orçamentária 353.	290,00		-13.776.007,88
19/04/2018	Empenho 2332 da despesa orçamentária 280.	540,00		-13.775.467,88
19/04/2018	Empenho 2330 da despesa orçamentária 32.	180,00		-13.775.287,88
19/04/2018	Empenho 2331 da despesa orçamentária 426.	136.760,00		-13.638.527,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>138.290,00</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Empenho 2334 da despesa orçamentária 286.	257,57		-13.638.270,31
20/04/2018	Lançamento contábil 902 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2018..	87.000,00		-13.551.270,31
20/04/2018	Empenho 2341 da despesa orçamentária 32.	65,30		-13.551.205,01
20/04/2018	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.	1,08		-13.551.203,93
20/04/2018	Empenho 2349 da despesa orçamentária 363.	59,22		-13.551.144,71
20/04/2018	Empenho 2333 da despesa orçamentária 143.	465,74		-13.550.678,97
20/04/2018	Empenho 2343 da despesa orçamentária 70.	319,25		-13.550.359,72
20/04/2018	Empenho 2346 da despesa orçamentária 361.	59,22		-13.550.300,50
20/04/2018	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.	686,12		-13.549.614,38
20/04/2018	Empenho 2335 da despesa orçamentária 393.	118,44		-13.549.495,94
20/04/2018	Empenho 2340 da despesa orçamentária 248.	63,78		-13.549.432,16
20/04/2018	Empenho 2339 da despesa orçamentária 214.	242,15		-13.549.190,01
20/04/2018	Empenho 2338 da despesa orçamentária 84.	97,75		-13.549.092,26
20/04/2018	Empenho 2342 da despesa orçamentária 263.	104,52		-13.548.987,74
20/04/2018	Empenho 2348 da despesa orçamentária 286.	105,93		-13.548.881,81
20/04/2018	Empenho 2350 da despesa orçamentária 143.	612,23		-13.548.269,58
20/04/2018	Empenho 2337 da despesa orçamentária 321.	619,94		-13.547.649,64
20/04/2018	Empenho 2347 da despesa orçamentária 263.	59,22		-13.547.590,42
20/04/2018	Empenho 2336 da despesa orçamentária 364.	835,82		-13.546.754,60
20/04/2018	Empenho 2344 da despesa orçamentária 252.	66,82		-13.546.687,78
20/04/2018	Empenho 2345 da despesa orçamentária 84.	59,22		-13.546.628,56
20/04/2018	Empenho 2351 da despesa orçamentária 41.	11,05		-13.546.617,51
20/04/2018	Empenho 2354 da despesa orçamentária 43.	54,37		-13.546.563,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.964,74</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Empenho 2380 da despesa orçamentária 235.	97,50		-13.546.465,64
23/04/2018	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.	317,70		-13.546.147,94
23/04/2018	Empenho 2420 da despesa orçamentária 353.	133,59		-13.546.014,35
23/04/2018	Empenho 2370 da despesa orçamentária 157.	159,60		-13.545.854,75
23/04/2018	Empenho 2367 da despesa orçamentária 157.	412,19		-13.545.442,56
23/04/2018	Empenho 2410 da despesa orçamentária 188.	127,80		-13.545.314,76
23/04/2018	Empenho 2397 da despesa orçamentária 188.	412,70		-13.544.902,06
23/04/2018	Empenho 2463 da despesa orçamentária 259.	49,20		-13.544.852,86
23/04/2018	Empenho 2441 da despesa orçamentária 412.	182,00		-13.544.670,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
23/04/2018	Empenho 2388 da despesa orçamentária 136.	103,50		-13.544.567,36
23/04/2018	Empenho 2381 da despesa orçamentária 235.	1.597,97		-13.542.969,39
23/04/2018	Empenho 2428 da despesa orçamentária 280.	278,50		-13.542.690,89
23/04/2018	Empenho 2401 da despesa orçamentária 136.	260,20		-13.542.430,69
23/04/2018	Empenho 2445 da despesa orçamentária 412.	36,28		-13.542.394,41
23/04/2018	Empenho 2375 da despesa orçamentária 157.	130,00		-13.542.264,41
23/04/2018	Empenho 2442 da despesa orçamentária 412.	107,50		-13.542.156,91
23/04/2018	Empenho 2464 da despesa orçamentária 259.	122,40		-13.542.034,51
23/04/2018	Empenho 2365 da despesa orçamentária 158.	926,35		-13.541.108,16
23/04/2018	Empenho 2390 da despesa orçamentária 136.	234,80		-13.540.873,36
23/04/2018	Empenho 2404 da despesa orçamentária 136.	54,95		-13.540.818,41
23/04/2018	Empenho 2429 da despesa orçamentária 280.	186,86		-13.540.631,55
23/04/2018	Empenho 2385 da despesa orçamentária 235.	1.603,67		-13.539.027,88
23/04/2018	Empenho 2462 da despesa orçamentária 259.	19,80		-13.539.008,08
23/04/2018	Empenho 2421 da despesa orçamentária 353.	281,90		-13.538.726,18
23/04/2018	Empenho 2391 da despesa orçamentária 136.	404,74		-13.538.321,44
23/04/2018	Empenho 2431 da despesa orçamentária 280.	678,15		-13.537.643,29
23/04/2018	Empenho 2434 da despesa orçamentária 280.	41,70		-13.537.601,59
23/04/2018	Empenho 2455 da despesa orçamentária 280.	56,89		-13.537.544,70
23/04/2018	Empenho 2363 da despesa orçamentária 234.	585,15		-13.536.959,55
23/04/2018	Empenho 2394 da despesa orçamentária 188.	57,00		-13.536.902,55
23/04/2018	Empenho 2466 da despesa orçamentária 250.	190,00		-13.536.712,55
23/04/2018	Empenho 2400 da despesa orçamentária 136.	325,00		-13.536.387,55
23/04/2018	Empenho 2458 da despesa orçamentária 280.	33,20		-13.536.354,35
23/04/2018	Empenho 2392 da despesa orçamentária 136.	462,48		-13.535.891,87
23/04/2018	Empenho 2417 da despesa orçamentária 351.	255,80		-13.535.636,07
23/04/2018	Empenho 2374 da despesa orçamentária 157.	401,65		-13.535.234,42
23/04/2018	Empenho 2468 da despesa orçamentária 136.	323,00		-13.534.911,42
23/04/2018	Empenho 2450 da despesa orçamentária 412.	139,50		-13.534.771,92
23/04/2018	Empenho 2371 da despesa orçamentária 157.	294,00		-13.534.477,92
23/04/2018	Empenho 2414 da despesa orçamentária 351.	161,25		-13.534.316,67
23/04/2018	Empenho 2453 da despesa orçamentária 280.	195,70		-13.534.120,97
23/04/2018	Empenho 2357 da despesa orçamentária 286.	282,47		-13.533.838,50
23/04/2018	Empenho 2437 da despesa orçamentária 280.	259,10		-13.533.579,40
23/04/2018	Empenho 2459 da despesa orçamentária 280.	253,00		-13.533.326,40
23/04/2018	Empenho 2409 da despesa orçamentária 188.	115,99		-13.533.210,41
23/04/2018	Empenho 2406 da despesa orçamentária 188.	38,25		-13.533.172,16
23/04/2018	Empenho 2432 da despesa orçamentária 280.	1.099,49		-13.532.072,67
23/04/2018	Empenho 2358 da despesa orçamentária 286.	282,47		-13.531.790,20
23/04/2018	Empenho 2360 da despesa orçamentária 31.	697,67		-13.531.092,53
23/04/2018	Empenho 2430 da despesa orçamentária 280.	163,20		-13.530.929,33
23/04/2018	Empenho 2452 da despesa orçamentária 412.	162,80		-13.530.766,53
23/04/2018	Empenho 2448 da despesa orçamentária 412.	106,00		-13.530.660,53
23/04/2018	Empenho 2427 da despesa orçamentária 280.	610,50		-13.530.050,03
23/04/2018	Empenho 2369 da despesa orçamentária 157.	593,50		-13.529.456,53
23/04/2018	Empenho 2439 da despesa orçamentária 280.	31,80		-13.529.424,73
23/04/2018	Empenho 2465 da despesa orçamentária 259.	52,80		-13.529.371,93
23/04/2018	Empenho 2383 da despesa orçamentária 235.	315,79		-13.529.056,14
23/04/2018	Empenho 2413 da despesa orçamentária 317.	1.010,10		-13.528.046,04
23/04/2018	Empenho 2399 da despesa orçamentária 188.	87,00		-13.527.959,04
23/04/2018	Empenho 2443 da despesa orçamentária 412.	80,25		-13.527.878,79
23/04/2018	Empenho 2402 da despesa orçamentária 136.	121,98		-13.527.756,81
23/04/2018	Empenho 2376 da despesa orçamentária 157.	269,50		-13.527.487,31
23/04/2018	Empenho 2379 da despesa orçamentária 235.	307,24		-13.527.180,07
23/04/2018	Empenho 2373 da despesa orçamentária 157.	665,00		-13.526.515,07
23/04/2018	Empenho 2426 da despesa orçamentária 353.	38,15		-13.526.476,92
23/04/2018	Empenho 2422 da despesa orçamentária 353.	36,75		-13.526.440,17
23/04/2018	Empenho 2435 da despesa orçamentária 280.	123,29		-13.526.316,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
23/04/2018	Empenho 2424 da despesa orçamentária 375.	175,45		-13.526.141,43
23/04/2018	Empenho 2395 da despesa orçamentária 188.	205,50		-13.525.935,93
23/04/2018	Empenho 2456 da despesa orçamentária 280.	51,50		-13.525.884,43
23/04/2018	Empenho 2460 da despesa orçamentária 280.	177,60		-13.525.706,83
23/04/2018	Empenho 2372 da despesa orçamentária 157.	662,43		-13.525.044,40
23/04/2018	Empenho 2438 da despesa orçamentária 280.	73,80		-13.524.970,60
23/04/2018	Empenho 2461 da despesa orçamentária 259.	260,90		-13.524.709,70
23/04/2018	Empenho 2364 da despesa orçamentária 158.	1.104,15		-13.523.605,55
23/04/2018	Empenho 2398 da despesa orçamentária 188.	120,75		-13.523.484,80
23/04/2018	Empenho 2386 da despesa orçamentária 136.	432,35		-13.523.052,45
23/04/2018	Empenho 2418 da despesa orçamentária 235.	196,00		-13.522.856,45
23/04/2018	Empenho 2447 da despesa orçamentária 280.	204,95		-13.522.651,50
23/04/2018	Empenho 2451 da despesa orçamentária 412.	249,30		-13.522.402,20
23/04/2018	Empenho 2425 da despesa orçamentária 353.	391,70		-13.522.010,50
23/04/2018	Empenho 2415 da despesa orçamentária 235.	200,65		-13.521.809,85
23/04/2018	Empenho 2377 da despesa orçamentária 157.	142,80		-13.521.667,05
23/04/2018	Empenho 2356 da despesa orçamentária 286.	282,47		-13.521.384,58
23/04/2018	Empenho 2457 da despesa orçamentária 280.	74,70		-13.521.309,88
23/04/2018	Empenho 2407 da despesa orçamentária 188.	155,82		-13.521.154,06
23/04/2018	Empenho 2359 da despesa orçamentária 286.	282,47		-13.520.871,59
23/04/2018	Empenho 2440 da despesa orçamentária 412.	255,00		-13.520.616,59
23/04/2018	Empenho 2454 da despesa orçamentária 280.	21,20		-13.520.595,39
23/04/2018	Empenho 2433 da despesa orçamentária 280.	236,50		-13.520.358,89
23/04/2018	Empenho 2469 da despesa orçamentária 188.	312,00		-13.520.046,89
23/04/2018	Empenho 2419 da despesa orçamentária 353.	90,30		-13.519.956,59
23/04/2018	Empenho 2362 da despesa orçamentária 234.	559,65		-13.519.396,94
23/04/2018	Empenho 2396 da despesa orçamentária 188.	755,40		-13.518.641,54
23/04/2018	Empenho 2423 da despesa orçamentária 353.	59,35		-13.518.582,19
23/04/2018	Empenho 2436 da despesa orçamentária 280.	180,94		-13.518.401,25
23/04/2018	Empenho 2387 da despesa orçamentária 136.	605,40		-13.517.795,85
23/04/2018	Empenho 2416 da despesa orçamentária 235.	193,45		-13.517.602,40
23/04/2018	Empenho 2366 da despesa orçamentária 157.	789,15		-13.516.813,25
23/04/2018	Empenho 2393 da despesa orçamentária 136.	199,80		-13.516.613,45
23/04/2018	Empenho 2382 da despesa orçamentária 235.	632,60		-13.515.980,85
23/04/2018	Empenho 2411 da despesa orçamentária 424.	5.795,90		-13.510.184,95
23/04/2018	Empenho 2403 da despesa orçamentária 136.	301,45		-13.509.883,50
23/04/2018	Empenho 2368 da despesa orçamentária 157.	130,00		-13.509.753,50
23/04/2018	Empenho 2389 da despesa orçamentária 136.	200,72		-13.509.552,78
23/04/2018	Empenho 2378 da despesa orçamentária 235.	664,20		-13.508.888,58
23/04/2018	Empenho 2444 da despesa orçamentária 412.	411,52		-13.508.477,06
23/04/2018	Empenho 2361 da despesa orçamentária 36.	139,53		-13.508.337,53
23/04/2018	Empenho 2384 da despesa orçamentária 235.	78,00		-13.508.259,53
23/04/2018	Empenho 2446 da despesa orçamentária 412.	79,02		-13.508.180,51
23/04/2018	Empenho 2405 da despesa orçamentária 188.	146,30		-13.508.034,21
23/04/2018	Empenho 2408 da despesa orçamentária 188.	59,25		-13.507.974,96
23/04/2018	Empenho 2467 da despesa orçamentária 136.	323,00		-13.507.651,96
23/04/2018	Empenho 2449 da despesa orçamentária 412.	100,00		-13.507.551,96
23/04/2018	Empenho 2355 da despesa orçamentária 252.	380,00		-13.507.171,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>39.391,18</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Empenho 2490 da despesa orçamentária 342.	625,36		-13.506.546,60
24/04/2018	Empenho 2484 da despesa orçamentária 141.	100,00		-13.506.446,60
24/04/2018	Empenho 2481 da despesa orçamentária 193.	150,00		-13.506.296,60
24/04/2018	Empenho 2476 da despesa orçamentária 35.	3.900,00		-13.502.396,60
24/04/2018	Empenho 2479 da despesa orçamentária 35.	5,46		-13.502.391,14
24/04/2018	Empenho 2475 da despesa orçamentária 280.	261,36		-13.502.129,78
24/04/2018	Empenho 2472 da despesa orçamentária 82.	223,20		-13.501.906,58
24/04/2018	Empenho 2480 da despesa orçamentária 70.	195,23		-13.501.711,35
24/04/2018	Empenho 2493 da despesa orçamentária 342.	109,44		-13.501.601,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
24/04/2018	Empenho 2473 da despesa orçamentária 280.	547,80		-13.501.054,11
24/04/2018	Empenho 2486 da despesa orçamentária 321.	475,00		-13.500.579,11
24/04/2018	Empenho 2483 da despesa orçamentária 141.	150,00		-13.500.429,11
24/04/2018	Empenho 2489 da despesa orçamentária 341.	1.146,49		-13.499.282,62
24/04/2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 342.	4.682,91		-13.494.599,71
24/04/2018	Empenho 2488 da despesa orçamentária 341.	3.126,80		-13.491.472,91
24/04/2018	Empenho 2474 da despesa orçamentária 280.	646,00		-13.490.826,91
24/04/2018	Empenho 2482 da despesa orçamentária 193.	200,00		-13.490.626,91
24/04/2018	Empenho 2471 da despesa orçamentária 82.	757,06		-13.489.869,85
24/04/2018	Empenho 2477 da despesa orçamentária 35.	1.150,00		-13.488.719,85
24/04/2018	Empenho 2470 da despesa orçamentária 84.	2.421,00		-13.486.298,85
24/04/2018	Empenho 2487 da despesa orçamentária 82.	370,00		-13.485.928,85
24/04/2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 342.	731,67		-13.485.197,18
24/04/2018	Empenho 2494 da despesa orçamentária 342.	30.568,35		-13.454.628,83
24/04/2018	Empenho 2485 da despesa orçamentária 286.	400,00		-13.454.228,83
24/04/2018	Empenho 2478 da despesa orçamentária 35.	300,00		-13.453.928,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.243,13</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Anulação 31 do empenho 2200 da despesa orçamentária 315.		0,77	-13.453.929,60
25/04/2018	Empenho 2496 da despesa orçamentária 122.	894,47		-13.453.035,13
25/04/2018	Anulação 32 do empenho 2046 da despesa orçamentária 280.		22,70	-13.453.057,83
25/04/2018	Empenho 2498 da despesa orçamentária 127.	296,76		-13.452.761,07
25/04/2018	Empenho 2497 da despesa orçamentária 122.	518,68		-13.452.242,39
25/04/2018	Empenho 2499 da despesa orçamentária 122.	1.289,23		-13.450.953,16
25/04/2018	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.	66,74		-13.450.886,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.065,88</b>	<b>23,47</b>	
26/04/2018	Empenho 2519 da despesa orçamentária 20.	6.000,00		-13.444.886,42
26/04/2018	Empenho 2552 da despesa orçamentária 94.	505,83		-13.444.380,59
26/04/2018	Empenho 2588 da despesa orçamentária 227.	1.356,30		-13.443.024,29
26/04/2018	Empenho 2613 da despesa orçamentária 304.	652,53		-13.442.371,76
26/04/2018	Empenho 2554 da despesa orçamentária 102.	6.379,10		-13.435.992,66
26/04/2018	Empenho 2594 da despesa orçamentária 241.	1.554,39		-13.434.438,27
26/04/2018	Empenho 2631 da despesa orçamentária 280.	10,00		-13.434.428,27
26/04/2018	Empenho 2520 da despesa orçamentária 20.	2.891,11		-13.431.537,16
26/04/2018	Empenho 2583 da despesa orçamentária 202.	471,63		-13.431.065,53
26/04/2018	Empenho 2595 da despesa orçamentária 244.	4.305,63		-13.426.759,90
26/04/2018	Empenho 2532 da despesa orçamentária 59.	6.000,00		-13.420.759,90
26/04/2018	Empenho 2598 da despesa orçamentária 255.	4.390,90		-13.416.369,00
26/04/2018	Empenho 2527 da despesa orçamentária 22.	35,22		-13.416.333,78
26/04/2018	Empenho 2536 da despesa orçamentária 60.	1.260,00		-13.415.073,78
26/04/2018	Empenho 2593 da despesa orçamentária 240.	696,93		-13.414.376,85
26/04/2018	Empenho 2569 da despesa orçamentária 162.	30.814,65		-13.383.562,20
26/04/2018	Empenho 2537 da despesa orçamentária 60.	505,83		-13.383.056,37
26/04/2018	Empenho 2619 da despesa orçamentária 329.	386,42		-13.382.669,95
26/04/2018	Empenho 2579 da despesa orçamentária 183.	966,35		-13.381.703,60
26/04/2018	Empenho 2606 da despesa orçamentária 272.	2.994,93		-13.378.708,67
26/04/2018	Empenho 2600 da despesa orçamentária 256.	968,19		-13.377.740,48
26/04/2018	Empenho 2562 da despesa orçamentária 122.	34.503,25		-13.343.237,23
26/04/2018	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.	1.064,83		-13.342.172,40
26/04/2018	Empenho 2556 da despesa orçamentária 112.	82.728,21		-13.259.444,19
26/04/2018	Empenho 2533 da despesa orçamentária 59.	2.408,75		-13.257.035,44
26/04/2018	Empenho 2524 da despesa orçamentária 20.	5.715,24		-13.251.320,20
26/04/2018	Empenho 2625 da despesa orçamentária 427.	7.713,85		-13.243.606,35
26/04/2018	Empenho 2580 da despesa orçamentária 184.	194,30		-13.243.412,05
26/04/2018	Empenho 2632 da despesa orçamentária 286.	140,00		-13.243.272,05
26/04/2018	Empenho 2615 da despesa orçamentária 309.	32.500,82		-13.210.771,23
26/04/2018	Empenho 2618 da despesa orçamentária 416.	1.840,10		-13.208.931,13
26/04/2018	Empenho 2599 da despesa orçamentária 255.	219,55		-13.208.711,58

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
26/04/2018	Empenho 2541 da despesa orçamentária 78.	561,36		-13.208.150,22
26/04/2018	Empenho 2501 da despesa orçamentária 143.	490,00		-13.207.660,22
26/04/2018	Empenho 2622 da despesa orçamentária 415.	1.844,18		-13.205.816,04
26/04/2018	Empenho 2558 da despesa orçamentária 112.	7.543,47		-13.198.272,57
26/04/2018	Empenho 2515 da despesa orçamentária 14.	413,12		-13.197.859,45
26/04/2018	Empenho 2620 da despesa orçamentária 419.	4.795,44		-13.193.064,01
26/04/2018	Empenho 2530 da despesa orçamentária 46.	1.260,00		-13.191.804,01
26/04/2018	Empenho 2505 da despesa orçamentária 278.	125,00		-13.191.679,01
26/04/2018	Empenho 2584 da despesa orçamentária 218.	2.811,65		-13.188.867,36
26/04/2018	Empenho 2561 da despesa orçamentária 117.	71,84		-13.188.795,52
26/04/2018	Empenho 2626 da despesa orçamentária 280.	50,00		-13.188.745,52
26/04/2018	Empenho 2528 da despesa orçamentária 38.	954,00		-13.187.791,52
26/04/2018	Empenho 2604 da despesa orçamentária 272.	1.322,21		-13.186.469,31
26/04/2018	Empenho 2516 da despesa orçamentária 16.	3.209,91		-13.183.259,40
26/04/2018	Empenho 2522 da despesa orçamentária 20.	2.829,31		-13.180.430,09
26/04/2018	Empenho 2607 da despesa orçamentária 274.	20.757,58		-13.159.672,51
26/04/2018	Empenho 2571 da despesa orçamentária 162.	2.853,80		-13.156.818,71
26/04/2018	Empenho 2572 da despesa orçamentária 166.	7.830,23		-13.148.988,48
26/04/2018	Empenho 2555 da despesa orçamentária 103.	1.339,61		-13.147.648,87
26/04/2018	Empenho 2610 da despesa orçamentária 294.	9.502,30		-13.138.146,57
26/04/2018	Empenho 2509 da despesa orçamentária 3.	864,69		-13.137.281,88
26/04/2018	Empenho 2513 da despesa orçamentária 13.	1.639,38		-13.135.642,50
26/04/2018	Empenho 2531 da despesa orçamentária 59.	13.438,97		-13.122.203,53
26/04/2018	Empenho 2614 da despesa orçamentária 304.	1.712,90		-13.120.490,63
26/04/2018	Empenho 2504 da despesa orçamentária 278.	125,00		-13.120.365,63
26/04/2018	Empenho 2585 da despesa orçamentária 218.	158,32		-13.120.207,31
26/04/2018	Empenho 2529 da despesa orçamentária 45.	6.000,00		-13.114.207,31
26/04/2018	Empenho 2612 da despesa orçamentária 297.	1.995,48		-13.112.211,83
26/04/2018	Empenho 2609 da despesa orçamentária 276.	6.010,32		-13.106.201,51
26/04/2018	Empenho 2507 da despesa orçamentária 2.	4.117,60		-13.102.083,91
26/04/2018	Empenho 2586 da despesa orçamentária 219.	1.228,02		-13.100.855,89
26/04/2018	Empenho 2576 da despesa orçamentária 175.	9.455,92		-13.091.399,97
26/04/2018	Empenho 2608 da despesa orçamentária 274.	607,00		-13.090.792,97
26/04/2018	Empenho 2543 da despesa orçamentária 79.	1.701,78		-13.089.091,19
26/04/2018	Empenho 2523 da despesa orçamentária 20.	1.905,08		-13.087.186,11
26/04/2018	Empenho 2553 da despesa orçamentária 95.	208,70		-13.086.977,41
26/04/2018	Empenho 2590 da despesa orçamentária 228.	508,69		-13.086.468,72
26/04/2018	Empenho 2601 da despesa orçamentária 272.	84.629,38		-13.001.839,34
26/04/2018	Empenho 2551 da despesa orçamentária 94.	6.686,21		-12.995.153,13
26/04/2018	Empenho 2517 da despesa orçamentária 17.	674,07		-12.994.479,06
26/04/2018	Empenho 2542 da despesa orçamentária 78.	148,31		-12.994.330,75
26/04/2018	Empenho 2559 da despesa orçamentária 112.	1.369,32		-12.992.961,43
26/04/2018	Empenho 2550 da despesa orçamentária 93.	12.038,80		-12.980.922,63
26/04/2018	Empenho 2623 da despesa orçamentária 415.	642,51		-12.980.280,12
26/04/2018	Empenho 2578 da despesa orçamentária 181.	533,19		-12.979.746,93
26/04/2018	Empenho 2563 da despesa orçamentária 122.	3.020,53		-12.976.726,40
26/04/2018	Empenho 2508 da despesa orçamentária 3.	2.529,22		-12.974.197,18
26/04/2018	Empenho 2582 da despesa orçamentária 200.	55,85		-12.974.141,33
26/04/2018	Empenho 2596 da despesa orçamentária 244.	215,28		-12.973.926,05
26/04/2018	Empenho 2545 da despesa orçamentária 80.	1.465,81		-12.972.460,24
26/04/2018	Empenho 2510 da despesa orçamentária 9.	4.829,23		-12.967.631,01
26/04/2018	Empenho 2592 da despesa orçamentária 240.	6.704,97		-12.960.926,04
26/04/2018	Empenho 2521 da despesa orçamentária 20.	4.141,98		-12.956.784,06
26/04/2018	Empenho 2568 da despesa orçamentária 149.	2.459,79		-12.954.324,27
26/04/2018	Empenho 2546 da despesa orçamentária 93.	15.320,80		-12.939.003,47
26/04/2018	Empenho 2548 da despesa orçamentária 93.	260,75		-12.938.742,72
26/04/2018	Empenho 2628 da despesa orçamentária 35.	594,00		-12.938.148,72
26/04/2018	Empenho 2587 da despesa orçamentária 221.	2.877,79		-12.935.270,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
26/04/2018	Empenho 2605 da despesa orçamentária 272.	998,31		-12.934.272,62
26/04/2018	Empenho 2506 da despesa orçamentária 2.	12.043,98		-12.922.228,64
26/04/2018	Empenho 2597 da despesa orçamentária 245.	949,38		-12.921.279,26
26/04/2018	Empenho 2627 da despesa orçamentária 286.	925,00		-12.920.354,26
26/04/2018	Empenho 2589 da despesa orçamentária 227.	67,82		-12.920.286,44
26/04/2018	Empenho 2621 da despesa orçamentária 337.	1.007,03		-12.919.279,41
26/04/2018	Empenho 2518 da despesa orçamentária 20.	32.853,86		-12.886.425,55
26/04/2018	Empenho 2540 da despesa orçamentária 78.	963,70		-12.885.461,85
26/04/2018	Empenho 2566 da despesa orçamentária 147.	411,80		-12.885.050,05
26/04/2018	Empenho 2630 da despesa orçamentária 84.	21.770,82		-12.863.279,23
26/04/2018	Empenho 2624 da despesa orçamentária 415.	2.009,06		-12.861.270,17
26/04/2018	Empenho 2591 da despesa orçamentária 229.	998,25		-12.860.271,92
26/04/2018	Empenho 2511 da despesa orçamentária 9.	241,46		-12.860.030,46
26/04/2018	Empenho 2503 da despesa orçamentária 32.	75,00		-12.859.955,46
26/04/2018	Empenho 2611 da despesa orçamentária 297.	255,76		-12.859.699,70
26/04/2018	Empenho 2525 da despesa orçamentária 21.	10.578,36		-12.849.121,34
26/04/2018	Empenho 2539 da despesa orçamentária 78.	5.928,27		-12.843.193,07
26/04/2018	Empenho 2526 da despesa orçamentária 21.	1.260,00		-12.841.933,07
26/04/2018	Empenho 2547 da despesa orçamentária 93.	2.408,75		-12.839.524,32
26/04/2018	Empenho 2567 da despesa orçamentária 148.	1.294,86		-12.838.229,46
26/04/2018	Empenho 2629 da despesa orçamentária 42.	89,33		-12.838.140,13
26/04/2018	Empenho 2570 da despesa orçamentária 162.	1.260,34		-12.836.879,79
26/04/2018	Empenho 2564 da despesa orçamentária 127.	7.879,98		-12.828.999,81
26/04/2018	Empenho 2565 da despesa orçamentária 147.	3.294,42		-12.825.705,39
26/04/2018	Empenho 2500 da despesa orçamentária 214.	490,00		-12.825.215,39
26/04/2018	Empenho 2617 da despesa orçamentária 311.	8.775,25		-12.816.440,14
26/04/2018	Empenho 2574 da despesa orçamentária 171.	1.395,42		-12.815.044,72
26/04/2018	Empenho 2557 da despesa orçamentária 112.	4.328,38		-12.810.716,34
26/04/2018	Empenho 2577 da despesa orçamentária 181.	3.874,24		-12.806.842,10
26/04/2018	Empenho 2581 da despesa orçamentária 200.	2.190,08		-12.804.652,02
26/04/2018	Empenho 2502 da despesa orçamentária 51.	76,14		-12.804.575,88
26/04/2018	Empenho 2575 da despesa orçamentária 171.	3.066,09		-12.801.509,79
26/04/2018	Empenho 2560 da despesa orçamentária 115.	20.969,32		-12.780.540,47
26/04/2018	Empenho 2603 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-12.777.649,97
26/04/2018	Empenho 2573 da despesa orçamentária 171.	40.566,70		-12.737.083,27
26/04/2018	Empenho 2535 da despesa orçamentária 60.	4.055,02		-12.733.028,25
26/04/2018	Empenho 2534 da despesa orçamentária 59.	301,33		-12.732.726,92
26/04/2018	Empenho 2616 da despesa orçamentária 309.	1.572,29		-12.731.154,63
26/04/2018	Empenho 2549 da despesa orçamentária 93.	4.012,22		-12.727.142,41
26/04/2018	Empenho 2602 da despesa orçamentária 272.	2.890,50		-12.724.251,91
26/04/2018	Empenho 2538 da despesa orçamentária 61.	5.569,39		-12.718.682,52
26/04/2018	Empenho 2514 da despesa orçamentária 13.	327,88		-12.718.354,64
26/04/2018	Empenho 2544 da despesa orçamentária 79.	202,37		-12.718.152,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>732.734,15</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Empenho 2636 da despesa orçamentária 84.	82,94		-12.718.069,33
27/04/2018	Empenho 2634 da despesa orçamentária 280.	174,05		-12.717.895,28
27/04/2018	Empenho 2633 da despesa orçamentária 158.	4.762,35		-12.713.132,93
27/04/2018	Empenho 2635 da despesa orçamentária 35.	222,21		-12.712.910,72
27/04/2018	Empenho 2637 da despesa orçamentária 135.	110,00		-12.712.800,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.351,55</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Empenho 2681 da despesa orçamentária 154.	196,25		-12.712.604,47
30/04/2018	Empenho 2639 da despesa orçamentária 41.	7,84		-12.712.596,63
30/04/2018	Empenho 2640 da despesa orçamentária 41.	2.753,03		-12.709.843,60
30/04/2018	Empenho 2716 da despesa orçamentária 412.	262,86		-12.709.580,74
30/04/2018	Empenho 2700 da despesa orçamentária 412.	153,70		-12.709.427,04
30/04/2018	Empenho 2692 da despesa orçamentária 412.	180,65		-12.709.246,39
30/04/2018	Empenho 2684 da despesa orçamentária 154.	196,21		-12.709.050,18
30/04/2018	Empenho 2648 da despesa orçamentária 35.	392,00		-12.708.658,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
30/04/2018	Empenho 2652 da despesa orçamentária 5.	198,75		-12.708.459,43
30/04/2018	Empenho 2711 da despesa orçamentária 412.	151,70		-12.708.307,73
30/04/2018	Empenho 2719 da despesa orçamentária 412.	165,91		-12.708.141,82
30/04/2018	Empenho 2663 da despesa orçamentária 68.	300,85		-12.707.840,97
30/04/2018	Empenho 2695 da despesa orçamentária 412.	106,76		-12.707.734,21
30/04/2018	Empenho 2687 da despesa orçamentária 154.	200,01		-12.707.534,20
30/04/2018	Empenho 2714 da despesa orçamentária 412.	232,59		-12.707.301,61
30/04/2018	Empenho 2656 da despesa orçamentária 29.	72,94		-12.707.228,67
30/04/2018	Empenho 2678 da despesa orçamentária 154.	362,98		-12.706.865,69
30/04/2018	Empenho 2698 da despesa orçamentária 412.	159,87		-12.706.705,82
30/04/2018	Empenho 2717 da despesa orçamentária 412.	151,96		-12.706.553,86
30/04/2018	Empenho 2659 da despesa orçamentária 68.	492,15		-12.706.061,71
30/04/2018	Empenho 2720 da despesa orçamentária 412.	212,31		-12.705.849,40
30/04/2018	Empenho 2672 da despesa orçamentária 230.	608,25		-12.705.241,15
30/04/2018	Empenho 2668 da despesa orçamentária 68.	431,66		-12.704.809,49
30/04/2018	Empenho 2703 da despesa orçamentária 412.	565,30		-12.704.244,19
30/04/2018	Empenho 2706 da despesa orçamentária 412.	598,41		-12.703.645,78
30/04/2018	Empenho 2660 da despesa orçamentária 68.	464,37		-12.703.181,41
30/04/2018	Empenho 2645 da despesa orçamentária 35.	946,00		-12.702.235,41
30/04/2018	Empenho 2647 da despesa orçamentária 35.	323,30		-12.701.912,11
30/04/2018	Empenho 2683 da despesa orçamentária 154.	196,14		-12.701.715,97
30/04/2018	Empenho 2641 da despesa orçamentária 286.	3.188,18		-12.698.527,79
30/04/2018	Empenho 2642 da despesa orçamentária 35.	2.179,60		-12.696.348,19
30/04/2018	Empenho 2710 da despesa orçamentária 412.	178,63		-12.696.169,56
30/04/2018	Empenho 2705 da despesa orçamentária 412.	523,20		-12.695.646,36
30/04/2018	Empenho 2708 da despesa orçamentária 412.	175,25		-12.695.471,11
30/04/2018	Empenho 2696 da despesa orçamentária 412.	103,70		-12.695.367,41
30/04/2018	Empenho 2661 da despesa orçamentária 68.	135,97		-12.695.231,44
30/04/2018	Empenho 2685 da despesa orçamentária 154.	215,84		-12.695.015,60
30/04/2018	Empenho 2693 da despesa orçamentária 412.	113,54		-12.694.902,06
30/04/2018	Empenho 2653 da despesa orçamentária 5.	58,59		-12.694.843,47
30/04/2018	Empenho 2713 da despesa orçamentária 412.	212,34		-12.694.631,13
30/04/2018	Empenho 2657 da despesa orçamentária 29.	85,61		-12.694.545,52
30/04/2018	Empenho 2691 da despesa orçamentária 412.	172,83		-12.694.372,69
30/04/2018	Empenho 2686 da despesa orçamentária 154.	206,01		-12.694.166,68
30/04/2018	Empenho 2674 da despesa orçamentária 154.	235,47		-12.693.931,21
30/04/2018	Empenho 2651 da despesa orçamentária 5.	181,45		-12.693.749,76
30/04/2018	Empenho 2664 da despesa orçamentária 68.	363,03		-12.693.386,73
30/04/2018	Empenho 2718 da despesa orçamentária 412.	198,86		-12.693.187,87
30/04/2018	Empenho 2721 da despesa orçamentária 355.	132,64		-12.693.055,23
30/04/2018	Empenho 2654 da despesa orçamentária 5.	159,00		-12.692.896,23
30/04/2018	Empenho 2699 da despesa orçamentária 412.	168,83		-12.692.727,40
30/04/2018	Empenho 2680 da despesa orçamentária 154.	196,92		-12.692.530,48
30/04/2018	Empenho 2673 da despesa orçamentária 224.	644,79		-12.691.885,69
30/04/2018	Empenho 2694 da despesa orçamentária 412.	125,33		-12.691.760,36
30/04/2018	Empenho 2679 da despesa orçamentária 154.	349,96		-12.691.410,40
30/04/2018	Empenho 2667 da despesa orçamentária 68.	274,69		-12.691.135,71
30/04/2018	Empenho 2677 da despesa orçamentária 154.	346,63		-12.690.789,08
30/04/2018	Empenho 2665 da despesa orçamentária 68.	555,92		-12.690.233,16
30/04/2018	Empenho 2646 da despesa orçamentária 286.	1.700,26		-12.688.532,90
30/04/2018	Empenho 2655 da despesa orçamentária 29.	198,75		-12.688.334,15
30/04/2018	Empenho 2688 da despesa orçamentária 412.	207,40		-12.688.126,75
30/04/2018	Empenho 2662 da despesa orçamentária 68.	143,88		-12.687.982,87
30/04/2018	Empenho 2697 da despesa orçamentária 412.	198,76		-12.687.784,11
30/04/2018	Empenho 2658 da despesa orçamentária 29.	87,25		-12.687.696,86
30/04/2018	Empenho 2671 da despesa orçamentária 105.	185,76		-12.687.511,10
30/04/2018	Empenho 2712 da despesa orçamentária 412.	126,70		-12.687.384,40
30/04/2018	Empenho 2650 da despesa orçamentária 35.	311,30		-12.687.073,10



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
30/04/2018	Empenho 2676 da despesa orçamentária 154.	212,34		-12.686.860,76
30/04/2018	Empenho 2715 da despesa orçamentária 412.	166,56		-12.686.694,20
30/04/2018	Empenho 2670 da despesa orçamentária 68.	327,00		-12.686.367,20
30/04/2018	Empenho 2649 da despesa orçamentária 35.	440,00		-12.685.927,20
30/04/2018	Empenho 2666 da despesa orçamentária 68.	745,60		-12.685.181,60
30/04/2018	Empenho 2643 da despesa orçamentária 35.	1.198,60		-12.683.983,00
30/04/2018	Empenho 2701 da despesa orçamentária 412.	127,56		-12.683.855,44
30/04/2018	Empenho 2689 da despesa orçamentária 412.	182,64		-12.683.672,80
30/04/2018	Empenho 2669 da despesa orçamentária 68.	215,84		-12.683.456,96
30/04/2018	Empenho 2704 da despesa orçamentária 412.	516,70		-12.682.940,26
30/04/2018	Empenho 2709 da despesa orçamentária 412.	192,10		-12.682.748,16
30/04/2018	Empenho 2682 da despesa orçamentária 154.	124,26		-12.682.623,90
30/04/2018	Empenho 2690 da despesa orçamentária 412.	179,32		-12.682.444,58
30/04/2018	Empenho 2675 da despesa orçamentária 154.	206,05		-12.682.238,53
30/04/2018	Empenho 2707 da despesa orçamentária 412.	185,36		-12.682.053,17
30/04/2018	Empenho 2702 da despesa orçamentária 412.	230,87		-12.681.822,30
30/04/2018	Empenho 2644 da despesa orçamentária 35.	927,00		-12.680.895,30
30/04/2018	Empenho 2638 da despesa orçamentária 41.	15,86		-12.680.879,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>31.921,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-4.291.524,15
02/04/2018	Empenho 2003 da despesa orçamentária 410.		1.160,13	-4.292.684,28
02/04/2018	Empenho 2013 da despesa orçamentária 323.		340,00	-4.293.024,28
02/04/2018	Empenho 2001 da despesa orçamentária 75.		4.532,00	-4.297.556,28
02/04/2018	Empenho 2009 da despesa orçamentária 286.		564,00	-4.298.120,28
02/04/2018	Empenho 2014 da despesa orçamentária 319.		850,00	-4.298.970,28
02/04/2018	Empenho 2016 da despesa orçamentária 45.		42,24	-4.299.012,52
02/04/2018	Empenho 2018 da despesa orçamentária 46.		79,26	-4.299.091,78
02/04/2018	Empenho 2012 da despesa orçamentária 319.		1.700,00	-4.300.791,78
02/04/2018	Empenho 2005 da despesa orçamentária 141.		403,70	-4.301.195,48
02/04/2018	Empenho 2008 da despesa orçamentária 32.		178,00	-4.301.373,48
02/04/2018	Empenho 2015 da despesa orçamentária 323.		170,00	-4.301.543,48
02/04/2018	Empenho 2011 da despesa orçamentária 280.		70,00	-4.301.613,48
02/04/2018	Empenho 2002 da despesa orçamentária 317.		571,10	-4.302.184,58
02/04/2018	Empenho 2004 da despesa orçamentária 32.		341,00	-4.302.525,58
02/04/2018	Empenho 2007 da despesa orçamentária 143.		19.160,00	-4.321.685,58
02/04/2018	Empenho 2017 da despesa orçamentária 45.		335,23	-4.322.020,81
02/04/2018	Empenho 2019 da despesa orçamentária 48.		2.041,69	-4.324.062,50
02/04/2018	Empenho 2010 da despesa orçamentária 35.		5.617,50	-4.329.680,00
02/04/2018	Empenho 2006 da despesa orçamentária 32.		6.500,00	-4.336.180,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.655,85</b>	
03/04/2018	Anulação 19 do empenho 1708 da despesa orçamentária 315.	0,01		-4.336.179,99
03/04/2018	Empenho 2024 da despesa orçamentária 382.		500,00	-4.336.679,99
03/04/2018	Empenho 2021 da despesa orçamentária 323.		619,00	-4.337.298,99
03/04/2018	Empenho 2020 da despesa orçamentária 319.		3.095,00	-4.340.393,99
03/04/2018	Empenho 2022 da despesa orçamentária 280.		35,30	-4.340.429,29
03/04/2018	Empenho 2023 da despesa orçamentária 65.		51,00	-4.340.480,29
03/04/2018	Empenho 2025 da despesa orçamentária 278.		150,00	-4.340.630,29
03/04/2018	Empenho 2026 da despesa orçamentária 322.		800,00	-4.341.430,29
03/04/2018	Anulação 18 do empenho 1787 da despesa orçamentária 280.	18,15		-4.341.412,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>18,16</b>	<b>5.250,30</b>	
04/04/2018	Empenho 2037 da despesa orçamentária 412.		737,10	-4.342.149,24
04/04/2018	Empenho 2056 da despesa orçamentária 141.		125,00	-4.342.274,24
04/04/2018	Empenho 2052 da despesa orçamentária 286.		261,00	-4.342.535,24
04/04/2018	Empenho 2050 da despesa orçamentária 35.		634,50	-4.343.169,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
04/04/2018	Empenho 2028 da despesa orçamentária 412.		1.047,45	-4.344.217,19
04/04/2018	Empenho 2047 da despesa orçamentária 280.		496,00	-4.344.713,19
04/04/2018	Empenho 2049 da despesa orçamentária 280.		363,00	-4.345.076,19
04/04/2018	Empenho 2027 da despesa orçamentária 412.		27,55	-4.345.103,74
04/04/2018	Empenho 2051 da despesa orçamentária 364.		49,50	-4.345.153,24
04/04/2018	Empenho 2033 da despesa orçamentária 412.		516,50	-4.345.669,74
04/04/2018	Empenho 2036 da despesa orçamentária 412.		657,00	-4.346.326,74
04/04/2018	Empenho 2031 da despesa orçamentária 412.		735,00	-4.347.061,74
04/04/2018	Empenho 2040 da despesa orçamentária 280.		780,50	-4.347.842,24
04/04/2018	Empenho 2057 da despesa orçamentária 35.		69,00	-4.347.911,24
04/04/2018	Empenho 2034 da despesa orçamentária 412.		358,00	-4.348.269,24
04/04/2018	Empenho 2054 da despesa orçamentária 286.		2.013,00	-4.350.282,24
04/04/2018	Empenho 2046 da despesa orçamentária 280.		1.604,00	-4.351.886,24
04/04/2018	Empenho 2043 da despesa orçamentária 280.		1.842,70	-4.353.728,94
04/04/2018	Empenho 2055 da despesa orçamentária 361.		161,00	-4.353.889,94
04/04/2018	Empenho 2058 da despesa orçamentária 70.		86,00	-4.353.975,94
04/04/2018	Empenho 2039 da despesa orçamentária 412.		538,00	-4.354.513,94
04/04/2018	Empenho 2053 da despesa orçamentária 280.		177,01	-4.354.690,95
04/04/2018	Empenho 2035 da despesa orçamentária 412.		160,00	-4.354.850,95
04/04/2018	Empenho 2029 da despesa orçamentária 412.		1.003,70	-4.355.854,65
04/04/2018	Empenho 2038 da despesa orçamentária 412.		2.232,00	-4.358.086,65
04/04/2018	Empenho 2045 da despesa orçamentária 280.		2.198,00	-4.360.284,65
04/04/2018	Empenho 2048 da despesa orçamentária 280.		163,95	-4.360.448,60
04/04/2018	Anulação 23 do empenho 2043 da despesa orçamentária 280.	0,28		-4.360.448,32
04/04/2018	Empenho 2030 da despesa orçamentária 412.		507,00	-4.360.955,32
04/04/2018	Empenho 2042 da despesa orçamentária 280.		5.393,00	-4.366.348,32
04/04/2018	Empenho 2059 da despesa orçamentária 263.		3.524,00	-4.369.872,32
04/04/2018	Empenho 2041 da despesa orçamentária 280.		112,00	-4.369.984,32
04/04/2018	Empenho 2044 da despesa orçamentária 280.		81,00	-4.370.065,32
04/04/2018	Empenho 2032 da despesa orçamentária 412.		438,00	-4.370.503,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,28</b>	<b>29.091,46</b>	
05/04/2018	Empenho 2071 da despesa orçamentária 32.		31,33	-4.370.534,65
05/04/2018	Empenho 2063 da despesa orçamentária 32.		37,50	-4.370.572,15
05/04/2018	Empenho 2065 da despesa orçamentária 32.		552,38	-4.371.124,53
05/04/2018	Empenho 2073 da despesa orçamentária 32.		13,00	-4.371.137,53
05/04/2018	Empenho 2072 da despesa orçamentária 32.		16,50	-4.371.154,03
05/04/2018	Empenho 2060 da despesa orçamentária 412.		50,01	-4.371.204,04
05/04/2018	Empenho 2064 da despesa orçamentária 76.		3.450,00	-4.374.654,04
05/04/2018	Empenho 2062 da despesa orçamentária 32.		37,50	-4.374.691,54
05/04/2018	Empenho 2066 da despesa orçamentária 356.		258,31	-4.374.949,85
05/04/2018	Empenho 2068 da despesa orçamentária 26.		370,90	-4.375.320,75
05/04/2018	Empenho 2069 da despesa orçamentária 136.		547,85	-4.375.868,60
05/04/2018	Empenho 2061 da despesa orçamentária 32.		37,50	-4.375.906,10
05/04/2018	Empenho 2067 da despesa orçamentária 388.		120,80	-4.376.026,90
05/04/2018	Empenho 2070 da despesa orçamentária 97.		600,00	-4.376.626,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.123,58</b>	
06/04/2018	Empenho 2083 da despesa orçamentária 214.		423,51	-4.377.050,41
06/04/2018	Empenho 2080 da despesa orçamentária 143.		153,56	-4.377.203,97
06/04/2018	Empenho 2085 da despesa orçamentária 214.		775,53	-4.377.979,50
06/04/2018	Empenho 2082 da despesa orçamentária 252.		67,21	-4.378.046,71
06/04/2018	Empenho 2081 da despesa orçamentária 286.		1.251,92	-4.379.298,63
06/04/2018	Empenho 2090 da despesa orçamentária 32.		4.144,92	-4.383.443,55
06/04/2018	Empenho 2092 da despesa orçamentária 77.		19.346,69	-4.402.790,24
06/04/2018	Empenho 2077 da despesa orçamentária 412.		150,00	-4.402.940,24
06/04/2018	Empenho 2076 da despesa orçamentária 65.		68,00	-4.403.008,24
06/04/2018	Empenho 2091 da despesa orçamentária 76.		5.954,72	-4.408.962,96
06/04/2018	Empenho 2089 da despesa orçamentária 84.		67,21	-4.409.030,17
06/04/2018	Empenho 2084 da despesa orçamentária 361.		148,56	-4.409.178,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
06/04/2018	Empenho 2075 da despesa orçamentária 27.		167,00	-4.409.345,73
06/04/2018	Empenho 2074 da despesa orçamentária 152.		100,10	-4.409.445,83
06/04/2018	Empenho 2087 da despesa orçamentária 321.		1.716,70	-4.411.162,53
06/04/2018	Empenho 2086 da despesa orçamentária 84.		38,06	-4.411.200,59
06/04/2018	Empenho 2078 da despesa orçamentária 321.		55.622,00	-4.466.822,59
06/04/2018	Anulação 22 do empenho 1302 da despesa orçamentária 280.	25,32		-4.466.797,27
06/04/2018	Empenho 2079 da despesa orçamentária 286.		237,28	-4.467.034,55
06/04/2018	Empenho 2088 da despesa orçamentária 143.		609,56	-4.467.644,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,32</b>	<b>91.042,53</b>	
09/04/2018	Empenho 2095 da despesa orçamentária 278.		300,00	-4.467.944,11
09/04/2018	Empenho 2102 da despesa orçamentária 32.		46.158,75	-4.514.102,86
09/04/2018	Empenho 2099 da despesa orçamentária 321.		2.196,00	-4.516.298,86
09/04/2018	Empenho 2104 da despesa orçamentária 280.		50,00	-4.516.348,86
09/04/2018	Empenho 2100 da despesa orçamentária 317.		699,30	-4.517.048,16
09/04/2018	Empenho 2093 da despesa orçamentária 322.		516,00	-4.517.564,16
09/04/2018	Empenho 2096 da despesa orçamentária 231.		83,13	-4.517.647,29
09/04/2018	Empenho 2094 da despesa orçamentária 387.		1.837,50	-4.519.484,79
09/04/2018	Empenho 2103 da despesa orçamentária 82.		15,00	-4.519.499,79
09/04/2018	Empenho 2098 da despesa orçamentária 231.		127,68	-4.519.627,47
09/04/2018	Empenho 2097 da despesa orçamentária 231.		103,39	-4.519.730,86
09/04/2018	Empenho 2101 da despesa orçamentária 34.		2.270,00	-4.522.000,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.356,75</b>	
10/04/2018	Empenho 2123 da despesa orçamentária 40.		8.602,45	-4.530.603,31
10/04/2018	Empenho 2135 da despesa orçamentária 286.		850,10	-4.531.453,41
10/04/2018	Empenho 2147 da despesa orçamentária 286.		479,62	-4.531.933,03
10/04/2018	Empenho 2130 da despesa orçamentária 73.		122.768,90	-4.654.701,93
10/04/2018	Empenho 2111 da despesa orçamentária 51.		2.575,00	-4.657.276,93
10/04/2018	Empenho 2112 da despesa orçamentária 67.		5.800,00	-4.663.076,93
10/04/2018	Empenho 2151 da despesa orçamentária 252.		100,00	-4.663.176,93
10/04/2018	Empenho 2154 da despesa orçamentária 143.		200,00	-4.663.376,93
10/04/2018	Empenho 2142 da despesa orçamentária 361.		189,82	-4.663.566,75
10/04/2018	Empenho 2121 da despesa orçamentária 160.		9.337,10	-4.672.903,85
10/04/2018	Empenho 2144 da despesa orçamentária 195.		212,63	-4.673.116,48
10/04/2018	Empenho 2116 da despesa orçamentária 41.		3.344,41	-4.676.460,89
10/04/2018	Empenho 2145 da despesa orçamentária 143.		264,93	-4.676.725,82
10/04/2018	Empenho 2140 da despesa orçamentária 35.		155,70	-4.676.881,52
10/04/2018	Empenho 2120 da despesa orçamentária 39.		364,59	-4.677.246,11
10/04/2018	Empenho 2143 da despesa orçamentária 195.		237,77	-4.677.483,88
10/04/2018	Empenho 2150 da despesa orçamentária 35.		200,00	-4.677.683,88
10/04/2018	Empenho 2137 da despesa orçamentária 35.		196,00	-4.677.879,88
10/04/2018	Empenho 2152 da despesa orçamentária 70.		110,00	-4.677.989,88
10/04/2018	Empenho 2122 da despesa orçamentária 159.		3.503,19	-4.681.493,07
10/04/2018	Empenho 2139 da despesa orçamentária 35.		64,50	-4.681.557,57
10/04/2018	Empenho 2136 da despesa orçamentária 35.		161,70	-4.681.719,27
10/04/2018	Empenho 2133 da despesa orçamentária 35.		618,00	-4.682.337,27
10/04/2018	Empenho 2146 da despesa orçamentária 363.		301,65	-4.682.638,92
10/04/2018	Empenho 2128 da despesa orçamentária 39.		532,85	-4.683.171,77
10/04/2018	Empenho 2132 da despesa orçamentária 35.		599,30	-4.683.771,07
10/04/2018	Empenho 2118 da despesa orçamentária 41.		33,44	-4.683.804,51
10/04/2018	Empenho 2109 da despesa orçamentária 250.		3.400,00	-4.687.204,51
10/04/2018	Empenho 2115 da despesa orçamentária 280.		975,00	-4.688.179,51
10/04/2018	Empenho 2149 da despesa orçamentária 286.		100,00	-4.688.279,51
10/04/2018	Empenho 2138 da despesa orçamentária 35.		220,00	-4.688.499,51
10/04/2018	Empenho 2129 da despesa orçamentária 402.		1.000.000,00	-5.688.499,51
10/04/2018	Empenho 2153 da despesa orçamentária 214.		200,00	-5.688.699,51
10/04/2018	Empenho 2117 da despesa orçamentária 41.		4,69	-5.688.704,20
10/04/2018	Empenho 2106 da despesa orçamentária 39.		7.024,29	-5.695.728,49
10/04/2018	Empenho 2127 da despesa orçamentária 40.		6.935,45	-5.702.663,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
10/04/2018	Empenho 2141 da despesa orçamentária 280.		298,00	-5.702.961,94
10/04/2018	Empenho 2124 da despesa orçamentária 39.		294,62	-5.703.256,56
10/04/2018	Empenho 2110 da despesa orçamentária 136.		480,00	-5.703.736,56
10/04/2018	Empenho 2107 da despesa orçamentária 243.		9.390,00	-5.713.126,56
10/04/2018	Empenho 2105 da despesa orçamentária 40.		2.270,62	-5.715.397,18
10/04/2018	Empenho 2156 da despesa orçamentária 361.		200,00	-5.715.597,18
10/04/2018	Empenho 2114 da despesa orçamentária 280.		4.547,05	-5.720.144,23
10/04/2018	Empenho 2126 da despesa orçamentária 39.		2.862,29	-5.723.006,52
10/04/2018	Empenho 2148 da despesa orçamentária 286.		110,00	-5.723.116,52
10/04/2018	Empenho 2134 da despesa orçamentária 35.		473,00	-5.723.589,52
10/04/2018	Empenho 2155 da despesa orçamentária 248.		100,00	-5.723.689,52
10/04/2018	Empenho 2108 da despesa orçamentária 350.		1.000,00	-5.724.689,52
10/04/2018	Empenho 2131 da despesa orçamentária 35.		1.089,80	-5.725.779,32
10/04/2018	Empenho 2125 da despesa orçamentária 40.		6.680,41	-5.732.459,73
10/04/2018	Empenho 2119 da despesa orçamentária 40.		600,00	-5.733.059,73
10/04/2018	Empenho 2113 da despesa orçamentária 280.		1.350,50	-5.734.410,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.409,37</b>	
11/04/2018	Empenho 2164 da despesa orçamentária 286.		48,75	-5.734.458,98
11/04/2018	Empenho 2163 da despesa orçamentária 418.		33,47	-5.734.492,45
11/04/2018	Empenho 2161 da despesa orçamentária 418.		33,35	-5.734.525,80
11/04/2018	Empenho 2165 da despesa orçamentária 362.		1.150,00	-5.735.675,80
11/04/2018	Empenho 2158 da despesa orçamentária 418.		17,25	-5.735.693,05
11/04/2018	Empenho 2159 da despesa orçamentária 418.		10,90	-5.735.703,95
11/04/2018	Empenho 2157 da despesa orçamentária 51.		189,12	-5.735.893,07
11/04/2018	Empenho 2160 da despesa orçamentária 418.		8,05	-5.735.901,12
11/04/2018	Empenho 2162 da despesa orçamentária 418.		34,59	-5.735.935,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,48</b>	
12/04/2018	Empenho 2173 da despesa orçamentária 280.		158,04	-5.736.093,75
12/04/2018	Empenho 2166 da despesa orçamentária 393.		1.040,00	-5.737.133,75
12/04/2018	Empenho 2174 da despesa orçamentária 134.		85,00	-5.737.218,75
12/04/2018	Empenho 2170 da despesa orçamentária 53.		660,00	-5.737.878,75
12/04/2018	Empenho 2171 da despesa orçamentária 55.		132,00	-5.738.010,75
12/04/2018	Empenho 2169 da despesa orçamentária 322.		1.068,00	-5.739.078,75
12/04/2018	Empenho 2172 da despesa orçamentária 375.		133,60	-5.739.212,35
12/04/2018	Empenho 2168 da despesa orçamentária 280.		614,85	-5.739.827,20
12/04/2018	Empenho 2167 da despesa orçamentária 67.		138,00	-5.739.965,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029,49</b>	
13/04/2018	Empenho 2176 da despesa orçamentária 317.		192,50	-5.740.157,70
13/04/2018	Empenho 2175 da despesa orçamentária 35.		1.400,00	-5.741.557,70
13/04/2018	Empenho 2177 da despesa orçamentária 32.		73,73	-5.741.631,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,23</b>	
16/04/2018	Empenho 2217 da despesa orçamentária 315.		1.076,00	-5.742.707,43
16/04/2018	Empenho 2267 da despesa orçamentária 154.		223,38	-5.742.930,81
16/04/2018	Empenho 2254 da despesa orçamentária 68.		438,18	-5.743.368,99
16/04/2018	Empenho 2189 da despesa orçamentária 35.		539,76	-5.743.908,75
16/04/2018	Empenho 2279 da despesa orçamentária 29.		91,96	-5.744.000,71
16/04/2018	Empenho 2280 da despesa orçamentária 29.		2,89	-5.744.003,60
16/04/2018	Empenho 2300 da despesa orçamentária 412.		153,73	-5.744.157,33
16/04/2018	Empenho 2270 da despesa orçamentária 154.		336,83	-5.744.494,16
16/04/2018	Empenho 2245 da despesa orçamentária 68.		366,27	-5.744.860,43
16/04/2018	Empenho 2292 da despesa orçamentária 412.		133,97	-5.744.994,40
16/04/2018	Empenho 2242 da despesa orçamentária 68.		518,99	-5.745.513,39
16/04/2018	Empenho 2283 da despesa orçamentária 412.		138,27	-5.745.651,66
16/04/2018	Empenho 2257 da despesa orçamentária 51.		146,95	-5.745.798,61
16/04/2018	Empenho 2215 da despesa orçamentária 315.		1.542,45	-5.747.341,06
16/04/2018	Empenho 2187 da despesa orçamentária 35.		622,80	-5.747.963,86
16/04/2018	Empenho 2184 da despesa orçamentária 143.		886,24	-5.748.850,10
16/04/2018	Empenho 2218 da despesa orçamentária 412.		97,79	-5.748.947,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/04/2018	Empenho 2243 da despesa orçamentária 68.		44,48	-5.748.992,37
16/04/2018	Empenho 2222 da despesa orçamentária 412.		243,43	-5.749.235,80
16/04/2018	Empenho 2234 da despesa orçamentária 248.		74,85	-5.749.310,65
16/04/2018	Empenho 2252 da despesa orçamentária 68.		554,31	-5.749.864,96
16/04/2018	Empenho 2233 da despesa orçamentária 32.		286,54	-5.750.151,50
16/04/2018	Empenho 2255 da despesa orçamentária 68.		389,16	-5.750.540,66
16/04/2018	Empenho 2179 da despesa orçamentária 363.		1.600,00	-5.752.140,66
16/04/2018	Empenho 2309 da despesa orçamentária 412.		104,71	-5.752.245,37
16/04/2018	Empenho 2212 da despesa orçamentária 315.		698,45	-5.752.943,82
16/04/2018	Empenho 2259 da despesa orçamentária 355.		141,14	-5.753.084,96
16/04/2018	Empenho 2227 da despesa orçamentária 59.		268,34	-5.753.353,30
16/04/2018	Empenho 2207 da despesa orçamentária 315.		2.424,75	-5.755.778,05
16/04/2018	Empenho 2303 da despesa orçamentária 412.		533,01	-5.756.311,06
16/04/2018	Empenho 2204 da despesa orçamentária 315.		2.747,76	-5.759.058,82
16/04/2018	Empenho 2264 da despesa orçamentária 154.		212,63	-5.759.271,45
16/04/2018	Empenho 2306 da despesa orçamentária 412.		195,46	-5.759.466,91
16/04/2018	Empenho 2196 da despesa orçamentária 136.		862,97	-5.760.329,88
16/04/2018	Empenho 2289 da despesa orçamentária 412.		148,28	-5.760.478,16
16/04/2018	Empenho 2221 da despesa orçamentária 412.		49,30	-5.760.527,46
16/04/2018	Empenho 2276 da despesa orçamentária 29.		170,67	-5.760.698,13
16/04/2018	Empenho 2311 da despesa orçamentária 412.		192,11	-5.760.890,24
16/04/2018	Empenho 2273 da despesa orçamentária 154.		104,69	-5.760.994,93
16/04/2018	Empenho 2209 da despesa orçamentária 315.		1.500,75	-5.762.495,68
16/04/2018	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.		219,48	-5.762.715,16
16/04/2018	Empenho 2260 da despesa orçamentária 224.		708,00	-5.763.423,16
16/04/2018	Empenho 2190 da despesa orçamentária 108.		113,36	-5.763.536,52
16/04/2018	Empenho 2263 da despesa orçamentária 154.		242,01	-5.763.778,53
16/04/2018	Empenho 2305 da despesa orçamentária 412.		212,34	-5.763.990,87
16/04/2018	Empenho 2266 da despesa orçamentária 154.		261,61	-5.764.252,48
16/04/2018	Empenho 2232 da despesa orçamentária 286.		133,74	-5.764.386,22
16/04/2018	Empenho 2185 da despesa orçamentária 286.		221,56	-5.764.607,78
16/04/2018	Empenho 2275 da despesa orçamentária 154.		134,09	-5.764.741,87
16/04/2018	Empenho 2206 da despesa orçamentária 315.		371,95	-5.765.113,82
16/04/2018	Empenho 2211 da despesa orçamentária 315.		602,80	-5.765.716,62
16/04/2018	Empenho 2308 da despesa orçamentária 412.		272,99	-5.765.989,61
16/04/2018	Empenho 2186 da despesa orçamentária 363.		498,51	-5.766.488,12
16/04/2018	Empenho 2302 da despesa orçamentária 412.		562,45	-5.767.050,57
16/04/2018	Empenho 2268 da despesa orçamentária 154.		212,55	-5.767.263,12
16/04/2018	Empenho 2181 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-5.768.263,12
16/04/2018	Empenho 2307 da despesa orçamentária 412.		60,68	-5.768.323,80
16/04/2018	Empenho 2253 da despesa orçamentária 68.		349,90	-5.768.673,70
16/04/2018	Empenho 2195 da despesa orçamentária 105.		44,84	-5.768.718,54
16/04/2018	Empenho 2225 da despesa orçamentária 280.		69,04	-5.768.787,58
16/04/2018	Empenho 2198 da despesa orçamentária 351.		212,93	-5.769.000,51
16/04/2018	Empenho 2208 da despesa orçamentária 315.		681,35	-5.769.681,86
16/04/2018	Empenho 2213 da despesa orçamentária 315.		505,38	-5.770.187,24
16/04/2018	Empenho 2197 da despesa orçamentária 280.		302,59	-5.770.489,83
16/04/2018	Empenho 2231 da despesa orçamentária 32.		105,59	-5.770.595,42
16/04/2018	Empenho 2272 da despesa orçamentária 154.		372,78	-5.770.968,20
16/04/2018	Empenho 2315 da despesa orçamentária 319.		1.020,00	-5.771.988,20
16/04/2018	Empenho 2238 da despesa orçamentária 321.		378,67	-5.772.366,87
16/04/2018	Empenho 2299 da despesa orçamentária 412.		134,10	-5.772.500,97
16/04/2018	Empenho 2220 da despesa orçamentária 412.		738,40	-5.773.239,37
16/04/2018	Empenho 2203 da despesa orçamentária 315.		148,05	-5.773.387,42
16/04/2018	Empenho 2294 da despesa orçamentária 412.		188,73	-5.773.576,15
16/04/2018	Empenho 2310 da despesa orçamentária 412.		262,86	-5.773.839,01
16/04/2018	Empenho 2193 da despesa orçamentária 363.		334,28	-5.774.173,29
16/04/2018	Empenho 2295 da despesa orçamentária 412.		198,87	-5.774.372,16

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
16/04/2018	Empenho 2286 da despesa orçamentária 412.		123,99	-5.774.496,15
16/04/2018	Empenho 2199 da despesa orçamentária 315.		3.474,15	-5.777.970,30
16/04/2018	Empenho 2298 da despesa orçamentária 412.		65,40	-5.778.035,70
16/04/2018	Empenho 2180 da despesa orçamentária 363.		1.000,00	-5.779.035,70
16/04/2018	Empenho 2239 da despesa orçamentária 143.		296,27	-5.779.331,97
16/04/2018	Empenho 2241 da despesa orçamentária 35.		2.967,58	-5.782.299,55
16/04/2018	Empenho 2248 da despesa orçamentária 68.		843,66	-5.783.143,21
16/04/2018	Empenho 2226 da despesa orçamentária 59.		429,34	-5.783.572,55
16/04/2018	Empenho 2224 da despesa orçamentária 84.		2.450,00	-5.786.022,55
16/04/2018	Empenho 2261 da despesa orçamentária 230.		631,18	-5.786.653,73
16/04/2018	Empenho 2316 da despesa orçamentária 323.		204,00	-5.786.857,73
16/04/2018	Empenho 2249 da despesa orçamentária 68.		837,15	-5.787.694,88
16/04/2018	Empenho 2284 da despesa orçamentária 412.		120,64	-5.787.815,52
16/04/2018	Empenho 2314 da despesa orçamentária 421.		10.361,29	-5.798.176,81
16/04/2018	Empenho 2312 da despesa orçamentária 412.		79,21	-5.798.256,02
16/04/2018	Empenho 2216 da despesa orçamentária 315.		2.358,00	-5.800.614,02
16/04/2018	Empenho 2287 da despesa orçamentária 412.		144,97	-5.800.758,99
16/04/2018	Empenho 2200 da despesa orçamentária 315.		198,31	-5.800.957,30
16/04/2018	Empenho 2223 da despesa orçamentária 317.		979,40	-5.801.936,70
16/04/2018	Empenho 2293 da despesa orçamentária 412.		205,58	-5.802.142,28
16/04/2018	Empenho 2296 da despesa orçamentária 412.		158,42	-5.802.300,70
16/04/2018	Empenho 2237 da despesa orçamentária 32.		52,80	-5.802.353,50
16/04/2018	Empenho 2191 da despesa orçamentária 143.		1.295,32	-5.803.648,82
16/04/2018	Empenho 2246 da despesa orçamentária 68.		349,91	-5.803.998,73
16/04/2018	Empenho 2219 da despesa orçamentária 412.		125,30	-5.804.124,03
16/04/2018	Empenho 2256 da despesa orçamentária 68.		444,74	-5.804.568,77
16/04/2018	Empenho 2285 da despesa orçamentária 412.		159,88	-5.804.728,65
16/04/2018	Empenho 2235 da despesa orçamentária 108.		384,98	-5.805.113,63
16/04/2018	Empenho 2244 da despesa orçamentária 68.		186,40	-5.805.300,03
16/04/2018	Empenho 2188 da despesa orçamentária 286.		236,57	-5.805.536,60
16/04/2018	Empenho 2230 da despesa orçamentária 41.		6.436,83	-5.811.973,43
16/04/2018	Empenho 2247 da despesa orçamentária 68.		627,85	-5.812.601,28
16/04/2018	Empenho 2269 da despesa orçamentária 154.		242,02	-5.812.843,30
16/04/2018	Empenho 2214 da despesa orçamentária 315.		991,27	-5.813.834,57
16/04/2018	Empenho 2201 da despesa orçamentária 315.		87,96	-5.813.922,53
16/04/2018	Empenho 2291 da despesa orçamentária 412.		153,54	-5.814.076,07
16/04/2018	Empenho 2183 da despesa orçamentária 108.		110,78	-5.814.186,85
16/04/2018	Empenho 2313 da despesa orçamentária 412.		138,22	-5.814.325,07
16/04/2018	Empenho 2251 da despesa orçamentária 68.		692,01	-5.815.017,08
16/04/2018	Empenho 2301 da despesa orçamentária 412.		457,80	-5.815.474,88
16/04/2018	Empenho 2205 da despesa orçamentária 315.		1.460,57	-5.816.935,45
16/04/2018	Empenho 2258 da despesa orçamentária 105.		170,67	-5.817.106,12
16/04/2018	Empenho 2210 da despesa orçamentária 315.		715,35	-5.817.821,47
16/04/2018	Empenho 2281 da despesa orçamentária 29.		95,11	-5.817.916,58
16/04/2018	Empenho 2250 da despesa orçamentária 68.		607,81	-5.818.524,39
16/04/2018	Empenho 2271 da despesa orçamentária 154.		356,48	-5.818.880,87
16/04/2018	Empenho 2202 da despesa orçamentária 315.		118,57	-5.818.999,44
16/04/2018	Empenho 2304 da despesa orçamentária 412.		331,92	-5.819.331,36
16/04/2018	Empenho 2236 da despesa orçamentária 286.		471,30	-5.819.802,66
16/04/2018	Empenho 2228 da despesa orçamentária 60.		146,50	-5.819.949,16
16/04/2018	Empenho 2182 da despesa orçamentária 35.		387,73	-5.820.336,89
16/04/2018	Empenho 2274 da despesa orçamentária 154.		150,43	-5.820.487,32
16/04/2018	Empenho 2262 da despesa orçamentária 154.		232,19	-5.820.719,51
16/04/2018	Empenho 2277 da despesa orçamentária 29.		172,85	-5.820.892,36
16/04/2018	Empenho 2178 da despesa orçamentária 32.		583,12	-5.821.475,48
16/04/2018	Empenho 2194 da despesa orçamentária 29.		537,94	-5.822.013,42
16/04/2018	Empenho 2290 da despesa orçamentária 412.		208,95	-5.822.222,37
16/04/2018	Empenho 2240 da despesa orçamentária 32.		2.412,25	-5.824.634,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/04/2018	Empenho 2265 da despesa orçamentária 154.		251,83	-5.824.886,45
16/04/2018	Empenho 2282 da despesa orçamentária 29.		84,66	-5.824.971,11
16/04/2018	Empenho 2297 da despesa orçamentária 412.		153,70	-5.825.124,81
16/04/2018	Empenho 2288 da despesa orçamentária 412.		195,50	-5.825.320,31
16/04/2018	Empenho 2229 da despesa orçamentária 62.		2.015,53	-5.827.335,84
16/04/2018	Empenho 2192 da despesa orçamentária 286.		391,60	-5.827.727,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.096,01</b>	
17/04/2018	Empenho 2319 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-5.831.627,44
17/04/2018	Empenho 2318 da despesa orçamentária 286.		297,46	-5.831.924,90
17/04/2018	Empenho 2317 da despesa orçamentária 424.		2.300,00	-5.834.224,90
17/04/2018	Empenho 2320 da despesa orçamentária 315.		776,75	-5.835.001,65
17/04/2018	Empenho 2321 da despesa orçamentária 321.		1.166,00	-5.836.167,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440,21</b>	
18/04/2018	Empenho 2323 da despesa orçamentária 360.		570,00	-5.836.737,65
18/04/2018	Empenho 2325 da despesa orçamentária 280.		515,40	-5.837.253,05
18/04/2018	Empenho 2327 da despesa orçamentária 250.		58,80	-5.837.311,85
18/04/2018	Empenho 2324 da despesa orçamentária 366.		114,00	-5.837.425,85
18/04/2018	Empenho 2326 da despesa orçamentária 286.		532,50	-5.837.958,35
18/04/2018	Anulação 24 do empenho 2206 da despesa orçamentária 315.	27,30		-5.837.931,05
18/04/2018	Empenho 2322 da despesa orçamentária 86.		29.640,37	-5.867.571,42
18/04/2018	Anulação 25 do empenho 1303 da despesa orçamentária 280.	6,60		-5.867.564,82
18/04/2018	Anulação 26 do empenho 592 da despesa orçamentária 280.	42,70		-5.867.522,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>76,60</b>	<b>31.431,07</b>	
19/04/2018	Empenho 2332 da despesa orçamentária 280.		540,00	-5.868.062,12
19/04/2018	Empenho 2331 da despesa orçamentária 426.		136.760,00	-6.004.822,12
19/04/2018	Empenho 2330 da despesa orçamentária 32.		180,00	-6.005.002,12
19/04/2018	Empenho 2328 da despesa orçamentária 35.		520,00	-6.005.522,12
19/04/2018	Empenho 2329 da despesa orçamentária 353.		290,00	-6.005.812,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>138.290,00</b>	
20/04/2018	Empenho 2345 da despesa orçamentária 84.		59,22	-6.005.871,34
20/04/2018	Empenho 2336 da despesa orçamentária 364.		835,82	-6.006.707,16
20/04/2018	Empenho 2349 da despesa orçamentária 363.		59,22	-6.006.766,38
20/04/2018	Empenho 2354 da despesa orçamentária 43.		54,37	-6.006.820,75
20/04/2018	Empenho 2338 da despesa orçamentária 84.		97,75	-6.006.918,50
20/04/2018	Empenho 2342 da despesa orçamentária 263.		104,52	-6.007.023,02
20/04/2018	Empenho 2344 da despesa orçamentária 252.		66,82	-6.007.089,84
20/04/2018	Empenho 2348 da despesa orçamentária 286.		105,93	-6.007.195,77
20/04/2018	Empenho 2339 da despesa orçamentária 214.		242,15	-6.007.437,92
20/04/2018	Empenho 2341 da despesa orçamentária 32.		65,30	-6.007.503,22
20/04/2018	Empenho 2351 da despesa orçamentária 41.		11,05	-6.007.514,27
20/04/2018	Empenho 2335 da despesa orçamentária 393.		118,44	-6.007.632,71
20/04/2018	Empenho 2340 da despesa orçamentária 248.		63,78	-6.007.696,49
20/04/2018	Empenho 2350 da despesa orçamentária 143.		612,23	-6.008.308,72
20/04/2018	Empenho 2343 da despesa orçamentária 70.		319,25	-6.008.627,97
20/04/2018	Empenho 2333 da despesa orçamentária 143.		465,74	-6.009.093,71
20/04/2018	Empenho 2334 da despesa orçamentária 286.		257,57	-6.009.351,28
20/04/2018	Empenho 2353 da despesa orçamentária 41.		1,08	-6.009.352,36
20/04/2018	Empenho 2337 da despesa orçamentária 321.		619,94	-6.009.972,30
20/04/2018	Empenho 2347 da despesa orçamentária 263.		59,22	-6.010.031,52
20/04/2018	Empenho 2346 da despesa orçamentária 361.		59,22	-6.010.090,74
20/04/2018	Empenho 2352 da despesa orçamentária 41.		686,12	-6.010.776,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,74</b>	
23/04/2018	Empenho 2381 da despesa orçamentária 235.		1.597,97	-6.012.374,83
23/04/2018	Empenho 2386 da despesa orçamentária 136.		432,35	-6.012.807,18
23/04/2018	Empenho 2447 da despesa orçamentária 280.		204,95	-6.013.012,13
23/04/2018	Empenho 2422 da despesa orçamentária 353.		36,75	-6.013.048,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
23/04/2018	Empenho 2384 da despesa orçamentária 235.		78,00	-6.013.126,88
23/04/2018	Empenho 2377 da despesa orçamentária 157.		142,80	-6.013.269,68
23/04/2018	Empenho 2374 da despesa orçamentária 157.		401,65	-6.013.671,33
23/04/2018	Empenho 2435 da despesa orçamentária 280.		123,29	-6.013.794,62
23/04/2018	Empenho 2364 da despesa orçamentária 158.		1.104,15	-6.014.898,77
23/04/2018	Empenho 2415 da despesa orçamentária 235.		200,65	-6.015.099,42
23/04/2018	Empenho 2441 da despesa orçamentária 412.		182,00	-6.015.281,42
23/04/2018	Empenho 2417 da despesa orçamentária 351.		255,80	-6.015.537,22
23/04/2018	Empenho 2461 da despesa orçamentária 259.		260,90	-6.015.798,12
23/04/2018	Empenho 2444 da despesa orçamentária 412.		411,52	-6.016.209,64
23/04/2018	Empenho 2356 da despesa orçamentária 286.		282,47	-6.016.492,11
23/04/2018	Empenho 2370 da despesa orçamentária 157.		159,60	-6.016.651,71
23/04/2018	Empenho 2404 da despesa orçamentária 136.		54,95	-6.016.706,66
23/04/2018	Empenho 2407 da despesa orçamentária 188.		155,82	-6.016.862,48
23/04/2018	Empenho 2454 da despesa orçamentária 280.		21,20	-6.016.883,68
23/04/2018	Empenho 2420 da despesa orçamentária 353.		133,59	-6.017.017,27
23/04/2018	Empenho 2433 da despesa orçamentária 280.		236,50	-6.017.253,77
23/04/2018	Empenho 2459 da despesa orçamentária 280.		253,00	-6.017.506,77
23/04/2018	Empenho 2365 da despesa orçamentária 158.		926,35	-6.018.433,12
23/04/2018	Empenho 2369 da despesa orçamentária 157.		593,50	-6.019.026,62
23/04/2018	Empenho 2427 da despesa orçamentária 280.		610,50	-6.019.637,12
23/04/2018	Empenho 2366 da despesa orçamentária 157.		789,15	-6.020.426,27
23/04/2018	Empenho 2445 da despesa orçamentária 412.		36,28	-6.020.462,55
23/04/2018	Empenho 2396 da despesa orçamentária 188.		755,40	-6.021.217,95
23/04/2018	Empenho 2452 da despesa orçamentária 412.		162,80	-6.021.380,75
23/04/2018	Empenho 2399 da despesa orçamentária 188.		87,00	-6.021.467,75
23/04/2018	Empenho 2448 da despesa orçamentária 412.		106,00	-6.021.573,75
23/04/2018	Empenho 2385 da despesa orçamentária 235.		1.603,67	-6.023.177,42
23/04/2018	Empenho 2379 da despesa orçamentária 235.		307,24	-6.023.484,66
23/04/2018	Empenho 2439 da despesa orçamentária 280.		31,80	-6.023.516,46
23/04/2018	Empenho 2465 da despesa orçamentária 259.		52,80	-6.023.569,26
23/04/2018	Empenho 2419 da despesa orçamentária 353.		90,30	-6.023.659,56
23/04/2018	Empenho 2426 da despesa orçamentária 353.		38,15	-6.023.697,71
23/04/2018	Empenho 2423 da despesa orçamentária 353.		59,35	-6.023.757,06
23/04/2018	Empenho 2361 da despesa orçamentária 36.		139,53	-6.023.896,59
23/04/2018	Empenho 2408 da despesa orçamentária 188.		59,25	-6.023.955,84
23/04/2018	Empenho 2449 da despesa orçamentária 412.		100,00	-6.024.055,84
23/04/2018	Empenho 2413 da despesa orçamentária 317.		1.010,10	-6.025.065,94
23/04/2018	Empenho 2440 da despesa orçamentária 412.		255,00	-6.025.320,94
23/04/2018	Empenho 2380 da despesa orçamentária 235.		97,50	-6.025.418,44
23/04/2018	Empenho 2412 da despesa orçamentária 29.		317,70	-6.025.736,14
23/04/2018	Empenho 2467 da despesa orçamentária 136.		323,00	-6.026.059,14
23/04/2018	Empenho 2362 da despesa orçamentária 234.		559,65	-6.026.618,79
23/04/2018	Empenho 2438 da despesa orçamentária 280.		73,80	-6.026.692,59
23/04/2018	Empenho 2460 da despesa orçamentária 280.		177,60	-6.026.870,19
23/04/2018	Empenho 2393 da despesa orçamentária 136.		199,80	-6.027.069,99
23/04/2018	Empenho 2418 da despesa orçamentária 235.		196,00	-6.027.265,99
23/04/2018	Empenho 2372 da despesa orçamentária 157.		662,43	-6.027.928,42
23/04/2018	Empenho 2429 da despesa orçamentária 280.		186,86	-6.028.115,28
23/04/2018	Empenho 2451 da despesa orçamentária 412.		249,30	-6.028.364,58
23/04/2018	Empenho 2398 da despesa orçamentária 188.		120,75	-6.028.485,33
23/04/2018	Empenho 2375 da despesa orçamentária 157.		130,00	-6.028.615,33
23/04/2018	Empenho 2382 da despesa orçamentária 235.		632,60	-6.029.247,93
23/04/2018	Empenho 2403 da despesa orçamentária 136.		301,45	-6.029.549,38
23/04/2018	Empenho 2428 da despesa orçamentária 280.		278,50	-6.029.827,88
23/04/2018	Empenho 2411 da despesa orçamentária 424.		5.795,90	-6.035.623,78
23/04/2018	Empenho 2388 da despesa orçamentária 136.		103,50	-6.035.727,28
23/04/2018	Empenho 2463 da despesa orçamentária 259.		49,20	-6.035.776,48



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
23/04/2018	Empenho 2446 da despesa orçamentária 412.		79,02	-6.035.855,50
23/04/2018	Empenho 2376 da despesa orçamentária 157.		269,50	-6.036.125,00
23/04/2018	Empenho 2405 da despesa orçamentária 188.		146,30	-6.036.271,30
23/04/2018	Empenho 2355 da despesa orçamentária 252.		380,00	-6.036.651,30
23/04/2018	Empenho 2383 da despesa orçamentária 235.		315,79	-6.036.967,09
23/04/2018	Empenho 2410 da despesa orçamentária 188.		127,80	-6.037.094,89
23/04/2018	Empenho 2443 da despesa orçamentária 412.		80,25	-6.037.175,14
23/04/2018	Empenho 2402 da despesa orçamentária 136.		121,98	-6.037.297,12
23/04/2018	Empenho 2367 da despesa orçamentária 157.		412,19	-6.037.709,31
23/04/2018	Empenho 2469 da despesa orçamentária 188.		312,00	-6.038.021,31
23/04/2018	Empenho 2457 da despesa orçamentária 280.		74,70	-6.038.096,01
23/04/2018	Empenho 2466 da despesa orçamentária 250.		190,00	-6.038.286,01
23/04/2018	Empenho 2431 da despesa orçamentária 280.		678,15	-6.038.964,16
23/04/2018	Empenho 2436 da despesa orçamentária 280.		180,94	-6.039.145,10
23/04/2018	Empenho 2416 da despesa orçamentária 235.		193,45	-6.039.338,55
23/04/2018	Empenho 2391 da despesa orçamentária 136.		404,74	-6.039.743,29
23/04/2018	Empenho 2462 da despesa orçamentária 259.		19,80	-6.039.763,09
23/04/2018	Empenho 2387 da despesa orçamentária 136.		605,40	-6.040.368,49
23/04/2018	Empenho 2359 da despesa orçamentária 286.		282,47	-6.040.650,96
23/04/2018	Empenho 2373 da despesa orçamentária 157.		665,00	-6.041.315,96
23/04/2018	Empenho 2442 da despesa orçamentária 412.		107,50	-6.041.423,46
23/04/2018	Empenho 2425 da despesa orçamentária 353.		391,70	-6.041.815,16
23/04/2018	Empenho 2424 da despesa orçamentária 375.		175,45	-6.041.990,61
23/04/2018	Empenho 2401 da despesa orçamentária 136.		260,20	-6.042.250,81
23/04/2018	Empenho 2406 da despesa orçamentária 188.		38,25	-6.042.289,06
23/04/2018	Empenho 2378 da despesa orçamentária 235.		664,20	-6.042.953,26
23/04/2018	Empenho 2390 da despesa orçamentária 136.		234,80	-6.043.188,06
23/04/2018	Empenho 2389 da despesa orçamentária 136.		200,72	-6.043.388,78
23/04/2018	Empenho 2464 da despesa orçamentária 259.		122,40	-6.043.511,18
23/04/2018	Empenho 2430 da despesa orçamentária 280.		163,20	-6.043.674,38
23/04/2018	Empenho 2368 da despesa orçamentária 157.		130,00	-6.043.804,38
23/04/2018	Empenho 2358 da despesa orçamentária 286.		282,47	-6.044.086,85
23/04/2018	Empenho 2409 da despesa orçamentária 188.		115,99	-6.044.202,84
23/04/2018	Empenho 2453 da despesa orçamentária 280.		195,70	-6.044.398,54
23/04/2018	Empenho 2456 da despesa orçamentária 280.		51,50	-6.044.450,04
23/04/2018	Empenho 2395 da despesa orçamentária 188.		205,50	-6.044.655,54
23/04/2018	Empenho 2432 da despesa orçamentária 280.		1.099,49	-6.045.755,03
23/04/2018	Empenho 2468 da despesa orçamentária 136.		323,00	-6.046.078,03
23/04/2018	Empenho 2360 da despesa orçamentária 31.		697,67	-6.046.775,70
23/04/2018	Empenho 2371 da despesa orçamentária 157.		294,00	-6.047.069,70
23/04/2018	Empenho 2397 da despesa orçamentária 188.		412,70	-6.047.482,40
23/04/2018	Empenho 2394 da despesa orçamentária 188.		57,00	-6.047.539,40
23/04/2018	Empenho 2455 da despesa orçamentária 280.		56,89	-6.047.596,29
23/04/2018	Empenho 2414 da despesa orçamentária 351.		161,25	-6.047.757,54
23/04/2018	Empenho 2421 da despesa orçamentária 353.		281,90	-6.048.039,44
23/04/2018	Empenho 2363 da despesa orçamentária 234.		585,15	-6.048.624,59
23/04/2018	Empenho 2357 da despesa orçamentária 286.		282,47	-6.048.907,06
23/04/2018	Empenho 2437 da despesa orçamentária 280.		259,10	-6.049.166,16
23/04/2018	Empenho 2400 da despesa orçamentária 136.		325,00	-6.049.491,16
23/04/2018	Empenho 2434 da despesa orçamentária 280.		41,70	-6.049.532,86
23/04/2018	Empenho 2392 da despesa orçamentária 136.		462,48	-6.049.995,34
23/04/2018	Empenho 2458 da despesa orçamentária 280.		33,20	-6.050.028,54
23/04/2018	Empenho 2450 da despesa orçamentária 412.		139,50	-6.050.168,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.391,18</b>	
24/04/2018	Empenho 2479 da despesa orçamentária 35.		5,46	-6.050.173,50
24/04/2018	Empenho 2484 da despesa orçamentária 141.		100,00	-6.050.273,50
24/04/2018	Empenho 2476 da despesa orçamentária 35.		3.900,00	-6.054.173,50
24/04/2018	Empenho 2490 da despesa orçamentária 342.		625,36	-6.054.798,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
24/04/2018	Empenho 2481 da despesa orçamentária 193.		150,00	-6.054.948,86
24/04/2018	Empenho 2474 da despesa orçamentária 280.		646,00	-6.055.594,86
24/04/2018	Empenho 2485 da despesa orçamentária 286.		400,00	-6.055.994,86
24/04/2018	Empenho 2491 da despesa orçamentária 342.		731,67	-6.056.726,53
24/04/2018	Empenho 2470 da despesa orçamentária 84.		2.421,00	-6.059.147,53
24/04/2018	Empenho 2478 da despesa orçamentária 35.		300,00	-6.059.447,53
24/04/2018	Empenho 2483 da despesa orçamentária 141.		150,00	-6.059.597,53
24/04/2018	Empenho 2492 da despesa orçamentária 342.		4.682,91	-6.064.280,44
24/04/2018	Empenho 2475 da despesa orçamentária 280.		261,36	-6.064.541,80
24/04/2018	Empenho 2482 da despesa orçamentária 193.		200,00	-6.064.741,80
24/04/2018	Empenho 2488 da despesa orçamentária 341.		3.126,80	-6.067.868,60
24/04/2018	Empenho 2486 da despesa orçamentária 321.		475,00	-6.068.343,60
24/04/2018	Empenho 2471 da despesa orçamentária 82.		757,06	-6.069.100,66
24/04/2018	Empenho 2494 da despesa orçamentária 342.		30.568,35	-6.099.669,01
24/04/2018	Empenho 2489 da despesa orçamentária 341.		1.146,49	-6.100.815,50
24/04/2018	Empenho 2477 da despesa orçamentária 35.		1.150,00	-6.101.965,50
24/04/2018	Empenho 2473 da despesa orçamentária 280.		547,80	-6.102.513,30
24/04/2018	Empenho 2480 da despesa orçamentária 70.		195,23	-6.102.708,53
24/04/2018	Empenho 2493 da despesa orçamentária 342.		109,44	-6.102.817,97
24/04/2018	Empenho 2487 da despesa orçamentária 82.		370,00	-6.103.187,97
24/04/2018	Empenho 2472 da despesa orçamentária 82.		223,20	-6.103.411,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.243,13</b>	
25/04/2018	Anulação 31 do empenho 2200 da despesa orçamentária 315.	0,77		-6.103.410,40
25/04/2018	Empenho 2498 da despesa orçamentária 127.		296,76	-6.103.707,16
25/04/2018	Empenho 2496 da despesa orçamentária 122.		894,47	-6.104.601,63
25/04/2018	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.		66,74	-6.104.668,37
25/04/2018	Anulação 32 do empenho 2046 da despesa orçamentária 280.	22,70		-6.104.645,67
25/04/2018	Empenho 2499 da despesa orçamentária 122.		1.289,23	-6.105.934,90
25/04/2018	Empenho 2497 da despesa orçamentária 122.		518,68	-6.106.453,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>23,47</b>	<b>3.065,88</b>	
26/04/2018	Empenho 2564 da despesa orçamentária 127.		7.879,98	-6.114.333,56
26/04/2018	Empenho 2534 da despesa orçamentária 59.		301,33	-6.114.634,89
26/04/2018	Empenho 2510 da despesa orçamentária 9.		4.829,23	-6.119.464,12
26/04/2018	Empenho 2526 da despesa orçamentária 21.		1.260,00	-6.120.724,12
26/04/2018	Empenho 2549 da despesa orçamentária 93.		4.012,22	-6.124.736,34
26/04/2018	Empenho 2539 da despesa orçamentária 78.		5.928,27	-6.130.664,61
26/04/2018	Empenho 2629 da despesa orçamentária 42.		89,33	-6.130.753,94
26/04/2018	Empenho 2582 da despesa orçamentária 200.		55,85	-6.130.809,79
26/04/2018	Empenho 2602 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-6.133.700,29
26/04/2018	Empenho 2573 da despesa orçamentária 171.		40.566,70	-6.174.266,99
26/04/2018	Empenho 2520 da despesa orçamentária 20.		2.891,11	-6.177.158,10
26/04/2018	Empenho 2503 da despesa orçamentária 32.		75,00	-6.177.233,10
26/04/2018	Empenho 2570 da despesa orçamentária 162.		1.260,34	-6.178.493,44
26/04/2018	Empenho 2600 da despesa orçamentária 256.		968,19	-6.179.461,63
26/04/2018	Empenho 2532 da despesa orçamentária 59.		6.000,00	-6.185.461,63
26/04/2018	Empenho 2611 da despesa orçamentária 297.		255,76	-6.185.717,39
26/04/2018	Empenho 2579 da despesa orçamentária 183.		966,35	-6.186.683,74
26/04/2018	Empenho 2511 da despesa orçamentária 9.		241,46	-6.186.925,20
26/04/2018	Empenho 2547 da despesa orçamentária 93.		2.408,75	-6.189.333,95
26/04/2018	Empenho 2593 da despesa orçamentária 240.		696,93	-6.190.030,88
26/04/2018	Empenho 2537 da despesa orçamentária 60.		505,83	-6.190.536,71
26/04/2018	Empenho 2525 da despesa orçamentária 21.		10.578,36	-6.201.115,07
26/04/2018	Empenho 2598 da despesa orçamentária 255.		4.390,90	-6.205.505,97
26/04/2018	Empenho 2589 da despesa orçamentária 227.		67,82	-6.205.573,79
26/04/2018	Empenho 2603 da despesa orçamentária 272.		2.890,50	-6.208.464,29
26/04/2018	Empenho 2562 da despesa orçamentária 122.		34.503,25	-6.242.967,54
26/04/2018	Empenho 2574 da despesa orçamentária 171.		1.395,42	-6.244.362,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
26/04/2018	Empenho 2509 da despesa orçamentária 3.		864,69	-6.245.227,65
26/04/2018	Empenho 2580 da despesa orçamentária 184.		194,30	-6.245.421,95
26/04/2018	Empenho 2632 da despesa orçamentária 286.		140,00	-6.245.561,95
26/04/2018	Empenho 2527 da despesa orçamentária 22.		35,22	-6.245.597,17
26/04/2018	Empenho 2619 da despesa orçamentária 329.		386,42	-6.245.983,59
26/04/2018	Empenho 2613 da despesa orçamentária 304.		652,53	-6.246.636,12
26/04/2018	Empenho 2521 da despesa orçamentária 20.		4.141,98	-6.250.778,10
26/04/2018	Empenho 2565 da despesa orçamentária 147.		3.294,42	-6.254.072,52
26/04/2018	Empenho 2612 da despesa orçamentária 297.		1.995,48	-6.256.068,00
26/04/2018	Empenho 2594 da despesa orçamentária 241.		1.554,39	-6.257.622,39
26/04/2018	Empenho 2592 da despesa orçamentária 240.		6.704,97	-6.264.327,36
26/04/2018	Empenho 2620 da despesa orçamentária 419.		4.795,44	-6.269.122,80
26/04/2018	Empenho 2515 da despesa orçamentária 14.		413,12	-6.269.535,92
26/04/2018	Empenho 2558 da despesa orçamentária 112.		7.543,47	-6.277.079,39
26/04/2018	Empenho 2567 da despesa orçamentária 148.		1.294,86	-6.278.374,25
26/04/2018	Empenho 2590 da despesa orçamentária 228.		508,69	-6.278.882,94
26/04/2018	Empenho 2615 da despesa orçamentária 309.		32.500,82	-6.311.383,76
26/04/2018	Empenho 2586 da despesa orçamentária 219.		1.228,02	-6.312.611,78
26/04/2018	Empenho 2500 da despesa orçamentária 214.		490,00	-6.313.101,78
26/04/2018	Empenho 2599 da despesa orçamentária 255.		219,55	-6.313.321,33
26/04/2018	Empenho 2601 da despesa orçamentária 272.		84.629,38	-6.397.950,71
26/04/2018	Empenho 2617 da despesa orçamentária 311.		8.775,25	-6.406.725,96
26/04/2018	Empenho 2618 da despesa orçamentária 416.		1.840,10	-6.408.566,06
26/04/2018	Empenho 2556 da despesa orçamentária 112.		82.728,21	-6.491.294,27
26/04/2018	Empenho 2622 da despesa orçamentária 415.		1.844,18	-6.493.138,45
26/04/2018	Empenho 2529 da despesa orçamentária 45.		6.000,00	-6.499.138,45
26/04/2018	Empenho 2625 da despesa orçamentária 427.		7.713,85	-6.506.852,30
26/04/2018	Empenho 2569 da despesa orçamentária 162.		30.814,65	-6.537.666,95
26/04/2018	Empenho 2501 da despesa orçamentária 143.		490,00	-6.538.156,95
26/04/2018	Empenho 2541 da despesa orçamentária 78.		561,36	-6.538.718,31
26/04/2018	Empenho 2533 da despesa orçamentária 59.		2.408,75	-6.541.127,06
26/04/2018	Empenho 2595 da despesa orçamentária 244.		4.305,63	-6.545.432,69
26/04/2018	Empenho 2524 da despesa orçamentária 20.		5.715,24	-6.551.147,93
26/04/2018	Empenho 2518 da despesa orçamentária 20.		32.853,86	-6.584.001,79
26/04/2018	Empenho 2591 da despesa orçamentária 229.		998,25	-6.585.000,04
26/04/2018	Empenho 2512 da despesa orçamentária 10.		1.064,83	-6.586.064,87
26/04/2018	Empenho 2507 da despesa orçamentária 2.		4.117,60	-6.590.182,47
26/04/2018	Empenho 2505 da despesa orçamentária 278.		125,00	-6.590.307,47
26/04/2018	Empenho 2604 da despesa orçamentária 272.		1.322,21	-6.591.629,68
26/04/2018	Empenho 2543 da despesa orçamentária 79.		1.701,78	-6.593.331,46
26/04/2018	Empenho 2561 da despesa orçamentária 117.		71,84	-6.593.403,30
26/04/2018	Empenho 2621 da despesa orçamentária 337.		1.007,03	-6.594.410,33
26/04/2018	Empenho 2614 da despesa orçamentária 304.		1.712,90	-6.596.123,23
26/04/2018	Empenho 2607 da despesa orçamentária 274.		20.757,58	-6.616.880,81
26/04/2018	Empenho 2597 da despesa orçamentária 245.		949,38	-6.617.830,19
26/04/2018	Empenho 2584 da despesa orçamentária 218.		2.811,65	-6.620.641,84
26/04/2018	Empenho 2522 da despesa orçamentária 20.		2.829,31	-6.623.471,15
26/04/2018	Empenho 2571 da despesa orçamentária 162.		2.853,80	-6.626.324,95
26/04/2018	Empenho 2555 da despesa orçamentária 103.		1.339,61	-6.627.664,56
26/04/2018	Empenho 2606 da despesa orçamentária 272.		2.994,93	-6.630.659,49
26/04/2018	Empenho 2572 da despesa orçamentária 166.		7.830,23	-6.638.489,72
26/04/2018	Empenho 2536 da despesa orçamentária 60.		1.260,00	-6.639.749,72
26/04/2018	Empenho 2610 da despesa orçamentária 294.		9.502,30	-6.649.252,02
26/04/2018	Empenho 2513 da despesa orçamentária 13.		1.639,38	-6.650.891,40
26/04/2018	Empenho 2528 da despesa orçamentária 38.		954,00	-6.651.845,40
26/04/2018	Empenho 2531 da despesa orçamentária 59.		13.438,97	-6.665.284,37
26/04/2018	Empenho 2516 da despesa orçamentária 16.		3.209,91	-6.668.494,28
26/04/2018	Empenho 2530 da despesa orçamentária 46.		1.260,00	-6.669.754,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
26/04/2018	Empenho 2550 da despesa orçamentária 93.		12.038,80	-6.681.793,08
26/04/2018	Empenho 2568 da despesa orçamentária 149.		2.459,79	-6.684.252,87
26/04/2018	Empenho 2628 da despesa orçamentária 35.		594,00	-6.684.846,87
26/04/2018	Empenho 2587 da despesa orçamentária 221.		2.877,79	-6.687.724,66
26/04/2018	Empenho 2585 da despesa orçamentária 218.		158,32	-6.687.882,98
26/04/2018	Empenho 2624 da despesa orçamentária 415.		2.009,06	-6.689.892,04
26/04/2018	Empenho 2504 da despesa orçamentária 278.		125,00	-6.690.017,04
26/04/2018	Empenho 2540 da despesa orçamentária 78.		963,70	-6.690.980,74
26/04/2018	Empenho 2605 da despesa orçamentária 272.		998,31	-6.691.979,05
26/04/2018	Empenho 2630 da despesa orçamentária 84.		21.770,82	-6.713.749,87
26/04/2018	Empenho 2566 da despesa orçamentária 147.		411,80	-6.714.161,67
26/04/2018	Empenho 2508 da despesa orçamentária 3.		2.529,22	-6.716.690,89
26/04/2018	Empenho 2627 da despesa orçamentária 286.		925,00	-6.717.615,89
26/04/2018	Empenho 2506 da despesa orçamentária 2.		12.043,98	-6.729.659,87
26/04/2018	Empenho 2581 da despesa orçamentária 200.		2.190,08	-6.731.849,95
26/04/2018	Empenho 2535 da despesa orçamentária 60.		4.055,02	-6.735.904,97
26/04/2018	Empenho 2583 da despesa orçamentária 202.		471,63	-6.736.376,60
26/04/2018	Empenho 2588 da despesa orçamentária 227.		1.356,30	-6.737.732,90
26/04/2018	Empenho 2631 da despesa orçamentária 280.		10,00	-6.737.742,90
26/04/2018	Empenho 2553 da despesa orçamentária 95.		208,70	-6.737.951,60
26/04/2018	Empenho 2575 da despesa orçamentária 171.		3.066,09	-6.741.017,69
26/04/2018	Empenho 2523 da despesa orçamentária 20.		1.905,08	-6.742.922,77
26/04/2018	Empenho 2502 da despesa orçamentária 51.		76,14	-6.742.998,91
26/04/2018	Empenho 2519 da despesa orçamentária 20.		6.000,00	-6.748.998,91
26/04/2018	Empenho 2554 da despesa orçamentária 102.		6.379,10	-6.755.378,01
26/04/2018	Empenho 2616 da despesa orçamentária 309.		1.572,29	-6.756.950,30
26/04/2018	Empenho 2560 da despesa orçamentária 115.		20.969,32	-6.777.919,62
26/04/2018	Empenho 2557 da despesa orçamentária 112.		4.328,38	-6.782.248,00
26/04/2018	Empenho 2577 da despesa orçamentária 181.		3.874,24	-6.786.122,24
26/04/2018	Empenho 2559 da despesa orçamentária 112.		1.369,32	-6.787.491,56
26/04/2018	Empenho 2544 da despesa orçamentária 79.		202,37	-6.787.693,93
26/04/2018	Empenho 2538 da despesa orçamentária 61.		5.569,39	-6.793.263,32
26/04/2018	Empenho 2546 da despesa orçamentária 93.		15.320,80	-6.808.584,12
26/04/2018	Empenho 2548 da despesa orçamentária 93.		260,75	-6.808.844,87
26/04/2018	Empenho 2545 da despesa orçamentária 80.		1.465,81	-6.810.310,68
26/04/2018	Empenho 2563 da despesa orçamentária 122.		3.020,53	-6.813.331,21
26/04/2018	Empenho 2542 da despesa orçamentária 78.		148,31	-6.813.479,52
26/04/2018	Empenho 2623 da despesa orçamentária 415.		642,51	-6.814.122,03
26/04/2018	Empenho 2596 da despesa orçamentária 244.		215,28	-6.814.337,31
26/04/2018	Empenho 2608 da despesa orçamentária 274.		607,00	-6.814.944,31
26/04/2018	Empenho 2517 da despesa orçamentária 17.		674,07	-6.815.618,38
26/04/2018	Empenho 2578 da despesa orçamentária 181.		533,19	-6.816.151,57
26/04/2018	Empenho 2552 da despesa orçamentária 94.		505,83	-6.816.657,40
26/04/2018	Empenho 2576 da despesa orçamentária 175.		9.455,92	-6.826.113,32
26/04/2018	Empenho 2551 da despesa orçamentária 94.		6.686,21	-6.832.799,53
26/04/2018	Empenho 2609 da despesa orçamentária 276.		6.010,32	-6.838.809,85
26/04/2018	Empenho 2626 da despesa orçamentária 280.		50,00	-6.838.859,85
26/04/2018	Empenho 2514 da despesa orçamentária 13.		327,88	-6.839.187,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>732.734,15</b>	
27/04/2018	Empenho 2634 da despesa orçamentária 280.		174,05	-6.839.361,78
27/04/2018	Empenho 2635 da despesa orçamentária 35.		222,21	-6.839.583,99
27/04/2018	Empenho 2633 da despesa orçamentária 158.		4.762,35	-6.844.346,34
27/04/2018	Empenho 2637 da despesa orçamentária 135.		110,00	-6.844.456,34
27/04/2018	Empenho 2636 da despesa orçamentária 84.		82,94	-6.844.539,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,55</b>	
30/04/2018	Empenho 2710 da despesa orçamentária 412.		178,63	-6.844.717,91
30/04/2018	Empenho 2647 da despesa orçamentária 35.		323,30	-6.845.041,21
30/04/2018	Empenho 2641 da despesa orçamentária 286.		3.188,18	-6.848.229,39

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
30/04/2018	Empenho 2705 da despesa orçamentária 412.		523,20	-6.848.752,59
30/04/2018	Empenho 2638 da despesa orçamentária 41.		15,86	-6.848.768,45
30/04/2018	Empenho 2644 da despesa orçamentária 35.		927,00	-6.849.695,45
30/04/2018	Empenho 2702 da despesa orçamentária 412.		230,87	-6.849.926,32
30/04/2018	Empenho 2667 da despesa orçamentária 68.		274,69	-6.850.201,01
30/04/2018	Empenho 2683 da despesa orçamentária 154.		196,14	-6.850.397,15
30/04/2018	Empenho 2678 da despesa orçamentária 154.		362,98	-6.850.760,13
30/04/2018	Empenho 2685 da despesa orçamentária 154.		215,84	-6.850.975,97
30/04/2018	Empenho 2693 da despesa orçamentária 412.		113,54	-6.851.089,51
30/04/2018	Empenho 2666 da despesa orçamentária 68.		745,60	-6.851.835,11
30/04/2018	Empenho 2653 da despesa orçamentária 5.		58,59	-6.851.893,70
30/04/2018	Empenho 2663 da despesa orçamentária 68.		300,85	-6.852.194,55
30/04/2018	Empenho 2717 da despesa orçamentária 412.		151,96	-6.852.346,51
30/04/2018	Empenho 2656 da despesa orçamentária 29.		72,94	-6.852.419,45
30/04/2018	Empenho 2659 da despesa orçamentária 68.		492,15	-6.852.911,60
30/04/2018	Empenho 2689 da despesa orçamentária 412.		182,64	-6.853.094,24
30/04/2018	Empenho 2643 da despesa orçamentária 35.		1.198,60	-6.854.292,84
30/04/2018	Empenho 2698 da despesa orçamentária 412.		159,87	-6.854.452,71
30/04/2018	Empenho 2701 da despesa orçamentária 412.		127,56	-6.854.580,27
30/04/2018	Empenho 2690 da despesa orçamentária 412.		179,32	-6.854.759,59
30/04/2018	Empenho 2681 da despesa orçamentária 154.		196,25	-6.854.955,84
30/04/2018	Empenho 2642 da despesa orçamentária 35.		2.179,60	-6.857.135,44
30/04/2018	Empenho 2645 da despesa orçamentária 35.		946,00	-6.858.081,44
30/04/2018	Empenho 2720 da despesa orçamentária 412.		212,31	-6.858.293,75
30/04/2018	Empenho 2703 da despesa orçamentária 412.		565,30	-6.858.859,05
30/04/2018	Empenho 2639 da despesa orçamentária 41.		7,84	-6.858.866,89
30/04/2018	Empenho 2672 da despesa orçamentária 230.		608,25	-6.859.475,14
30/04/2018	Empenho 2686 da despesa orçamentária 154.		206,01	-6.859.681,15
30/04/2018	Empenho 2700 da despesa orçamentária 412.		153,70	-6.859.834,85
30/04/2018	Empenho 2674 da despesa orçamentária 154.		235,47	-6.860.070,32
30/04/2018	Empenho 2716 da despesa orçamentária 412.		262,86	-6.860.333,18
30/04/2018	Empenho 2655 da despesa orçamentária 29.		198,75	-6.860.531,93
30/04/2018	Empenho 2652 da despesa orçamentária 5.		198,75	-6.860.730,68
30/04/2018	Empenho 2713 da despesa orçamentária 412.		212,34	-6.860.943,02
30/04/2018	Empenho 2721 da despesa orçamentária 355.		132,64	-6.861.075,66
30/04/2018	Empenho 2677 da despesa orçamentária 154.		346,63	-6.861.422,29
30/04/2018	Empenho 2688 da despesa orçamentária 412.		207,40	-6.861.629,69
30/04/2018	Empenho 2697 da despesa orçamentária 412.		198,76	-6.861.828,45
30/04/2018	Empenho 2662 da despesa orçamentária 68.		143,88	-6.861.972,33
30/04/2018	Empenho 2671 da despesa orçamentária 105.		185,76	-6.862.158,09
30/04/2018	Empenho 2694 da despesa orçamentária 412.		125,33	-6.862.283,42
30/04/2018	Empenho 2708 da despesa orçamentária 412.		175,25	-6.862.458,67
30/04/2018	Empenho 2651 da despesa orçamentária 5.		181,45	-6.862.640,12
30/04/2018	Empenho 2664 da despesa orçamentária 68.		363,03	-6.863.003,15
30/04/2018	Empenho 2654 da despesa orçamentária 5.		159,00	-6.863.162,15
30/04/2018	Empenho 2680 da despesa orçamentária 154.		196,92	-6.863.359,07
30/04/2018	Empenho 2718 da despesa orçamentária 412.		198,86	-6.863.557,93
30/04/2018	Empenho 2696 da despesa orçamentária 412.		103,70	-6.863.661,63
30/04/2018	Empenho 2699 da despesa orçamentária 412.		168,83	-6.863.830,46
30/04/2018	Empenho 2673 da despesa orçamentária 224.		644,79	-6.864.475,25
30/04/2018	Empenho 2691 da despesa orçamentária 412.		172,83	-6.864.648,08
30/04/2018	Empenho 2650 da despesa orçamentária 35.		311,30	-6.864.959,38
30/04/2018	Empenho 2657 da despesa orçamentária 29.		85,61	-6.865.044,99
30/04/2018	Empenho 2679 da despesa orçamentária 154.		349,96	-6.865.394,95
30/04/2018	Empenho 2676 da despesa orçamentária 154.		212,34	-6.865.607,29
30/04/2018	Empenho 2661 da despesa orçamentária 68.		135,97	-6.865.743,26
30/04/2018	Empenho 2715 da despesa orçamentária 412.		166,56	-6.865.909,82
30/04/2018	Empenho 2711 da despesa orçamentária 412.		151,70	-6.866.061,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/04/2018	Empenho 2692 da despesa orçamentária 412.		180,65	-6.866.242,17
30/04/2018	Empenho 2714 da despesa orçamentária 412.		232,59	-6.866.474,76
30/04/2018	Empenho 2706 da despesa orçamentária 412.		598,41	-6.867.073,17
30/04/2018	Empenho 2709 da despesa orçamentária 412.		192,10	-6.867.265,27
30/04/2018	Empenho 2660 da despesa orçamentária 68.		464,37	-6.867.729,64
30/04/2018	Empenho 2675 da despesa orçamentária 154.		206,05	-6.867.935,69
30/04/2018	Empenho 2684 da despesa orçamentária 154.		196,21	-6.868.131,90
30/04/2018	Empenho 2648 da despesa orçamentária 35.		392,00	-6.868.523,90
30/04/2018	Empenho 2668 da despesa orçamentária 68.		431,66	-6.868.955,56
30/04/2018	Empenho 2646 da despesa orçamentária 286.		1.700,26	-6.870.655,82
30/04/2018	Empenho 2640 da despesa orçamentária 41.		2.753,03	-6.873.408,85
30/04/2018	Empenho 2695 da despesa orçamentária 412.		106,76	-6.873.515,61
30/04/2018	Empenho 2665 da despesa orçamentária 68.		555,92	-6.874.071,53
30/04/2018	Empenho 2658 da despesa orçamentária 29.		87,25	-6.874.158,78
30/04/2018	Empenho 2719 da despesa orçamentária 412.		165,91	-6.874.324,69
30/04/2018	Empenho 2687 da despesa orçamentária 154.		200,01	-6.874.524,70
30/04/2018	Empenho 2707 da despesa orçamentária 412.		185,36	-6.874.710,06
30/04/2018	Empenho 2669 da despesa orçamentária 68.		215,84	-6.874.925,90
30/04/2018	Empenho 2670 da despesa orçamentária 68.		327,00	-6.875.252,90
30/04/2018	Empenho 2704 da despesa orçamentária 412.		516,70	-6.875.769,60
30/04/2018	Empenho 2682 da despesa orçamentária 154.		124,26	-6.875.893,86
30/04/2018	Empenho 2649 da despesa orçamentária 35.		440,00	-6.876.333,86
30/04/2018	Empenho 2712 da despesa orçamentária 412.		126,70	-6.876.460,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.921,28</b>	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-257.000,00
20/04/2018	Lançamento contábil 902 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Abril/2018..		87.000,00	-344.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-626.373,99
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	139,62		-626.234,37
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	58,17		-626.176,20
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	54,09		-626.122,11
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	34,90		-626.087,21
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-626.083,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>290,12</b>	<b>0,00</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,84		-626.079,03
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	7,15		-626.071,88
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,29		-626.067,59
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	17,14		-626.050,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>33,42</b>	<b>0,00</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	24,64		-626.025,81
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,64		-626.023,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,72		-626.021,45
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	5,94		-626.015,51
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	9,24		-626.006,27
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,40		-626.001,87
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	98,55		-625.903,32
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	10,54		-625.892,78
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	41,07		-625.851,71
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,30		-625.848,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>202,04</b>	<b>0,00</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	7,99		-625.840,42
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	31,94		-625.808,48
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	13,31		-625.795,17
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-625.791,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>56,58</b>	<b>0,00</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,91		-625.788,92
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,72		-625.782,20
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,11		-625.766,09
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,03		-625.762,06
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,03		-625.761,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,90		-625.759,13
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	15,70		-625.743,43
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,54		-625.736,89
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,62		-625.730,27
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,93		-625.726,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,69</b>	<b>0,00</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,75		-625.725,59
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	29,62		-625.695,97
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	77,74		-625.618,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>108,11</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	25,86		-625.592,37
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	85,50		-625.506,87
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	7,82		-625.499,05
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	21,37		-625.477,68
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	38,54		-625.439,14
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	16,06		-625.423,08
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	35,62		-625.387,46
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	9,63		-625.377,83
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-625.374,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>243,74</b>	<b>0,00</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	143,62		-625.230,87
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,34		-625.227,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>146,96</b>	<b>0,00</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	28,45		-625.199,08
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	113,82		-625.085,26
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	42,80		-625.042,46
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	42,90		-624.999,56
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	20,05		-624.979,51
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	47,42		-624.932,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>295,44</b>	<b>0,00</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).	60,97		-624.871,12
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).	25,40		-624.845,72
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).	15,24		-624.830,48
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1,14		-624.829,34
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	0,03		-624.829,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>102,78</b>	<b>0,00</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	8,70		-624.820,61
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	74,43		-624.746,18
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3.191,52		-621.554,66
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	3,14		-621.551,52



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4.922,44		-616.629,08
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,61		-616.610,47
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	31,01		-616.579,46
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12.766,09		-603.813,37
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	317,31		-603.496,06
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5.319,21		-598.176,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.652,46</b>	<b>0,00</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,69		-598.172,16
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	4,66		-598.167,50
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	18,46		-598.149,04
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	73,86		-598.075,18
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	30,77		-598.044,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>132,44</b>	<b>0,00</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	295,73		-597.748,68
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	204,83		-597.543,85
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	85,35		-597.458,50
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	51,21		-597.407,29
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,87		-597.405,42
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	10,39		-597.395,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>649,38</b>	<b>0,00</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,78		-597.393,25
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	4,18		-597.389,07
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	16,71		-597.372,36
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	6,14		-597.366,22
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	6,97		-597.359,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>35,78</b>	<b>0,00</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).	197,77		-597.161,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>197,77</b>	<b>0,00</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	4,68		-597.156,80
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	11,24		-597.145,56
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,04		-597.144,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	2,81		-597.141,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>19,77</b>	<b>0,00</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,18		-597.138,53
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,74		-597.125,79
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,31		-597.120,48
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	2,19		-597.118,29
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	1,33		-597.116,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>24,75</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2018	Lançamento contábil 1322 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária das Taxas Poder de Polícia - Multas, Juros e Correções..	1.196,06		-595.920,90
30/04/2018	Lançamento contábil 1316 ref Cancelamento de multas e juros de mora da Dívida Ativa do IPTU - Ajuste de saldo contábil..	4.326,82		-591.594,08
30/04/2018	Lançamento contábil 1317 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Principal..	800,00		-590.794,08
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).	4,50		-590.789,58
30/04/2018	Lançamento contábil 1321 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária da Contribuição de Melhoria - Multas, Juros e Correções..	1.310,86		-589.478,72
30/04/2018	Lançamento contábil 1319 ref Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..		32,00	-589.510,72
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).	5,17		-589.505,55
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).	12,40		-589.493,15
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).	3,57		-589.489,58
30/04/2018	Lançamento contábil 1323 ref Inscrição da Dívida Ativa de Imposições e Impugnações - Multas, Juros e Correções..		465,16	-589.954,74
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	140,76		-589.813,98
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).	3,10		-589.810,88
30/04/2018	Lançamento contábil 1318 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ITBI - Multas, Juros e Correções..	130,39		-589.680,49
30/04/2018	Lançamento contábil 1320 ref Cancelamento da Inscrição da Dívida Ativa Tributária do ISSQN - Multas, Juros e Correções..	151,66		-589.528,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.085,29</b>	<b>497,16</b>	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-8.426,84
03/04/2018	Arrecadação 2084 (lote 566) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		139,62	-8.566,46
03/04/2018	Arrecadação 2083 (lote 566) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		58,17	-8.624,63
03/04/2018	Arrecadação 2082 (lote 566) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		34,90	-8.659,53
03/04/2018	Arrecadação 2090 (lote 566) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-8.662,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
03/04/2018	Arrecadação 2088 (lote 566) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		54,09	-8.716,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,12</b>	
04/04/2018	Arrecadação 2100 (lote 569) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		7,15	-8.724,11
04/04/2018	Arrecadação 2099 (lote 569) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,29	-8.728,40
04/04/2018	Arrecadação 2105 (lote 569) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,84	-8.733,24
04/04/2018	Arrecadação 2101 (lote 569) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		17,14	-8.750,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,42</b>	
05/04/2018	Arrecadação 2129 (lote 572) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,72	-8.752,10
05/04/2018	Arrecadação 2120 (lote 572) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,64	-8.754,74
05/04/2018	Arrecadação 2110 (lote 571) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		24,64	-8.779,38
05/04/2018	Arrecadação 2127 (lote 572) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		5,94	-8.785,32
05/04/2018	Arrecadação 2121 (lote 572) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,40	-8.789,72
05/04/2018	Arrecadação 2122 (lote 572) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		10,54	-8.800,26
05/04/2018	Arrecadação 2116 (lote 571) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		9,24	-8.809,50
05/04/2018	Arrecadação 2111 (lote 571) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		41,07	-8.850,57
05/04/2018	Arrecadação 2118 (lote 571) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,30	-8.853,87
05/04/2018	Arrecadação 2112 (lote 571) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		98,55	-8.952,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,04</b>	
09/04/2018	Arrecadação 2145 (lote 576) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		31,94	-8.984,36
09/04/2018	Arrecadação 2144 (lote 576) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		13,31	-8.997,67
09/04/2018	Arrecadação 2151 (lote 576) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-9.001,01
09/04/2018	Arrecadação 2143 (lote 576) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		7,99	-9.009,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>56,58</b>	
10/04/2018	Arrecadação 2163 (lote 577) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,03	-9.010,03
10/04/2018	Arrecadação 2155 (lote 577) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,11	-9.026,14
10/04/2018	Arrecadação 2154 (lote 577) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,72	-9.032,86
10/04/2018	Arrecadação 2161 (lote 577) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,91	-9.035,77
10/04/2018	Arrecadação 2153 (lote 577) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,03	-9.039,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	
11/04/2018	Arrecadação 2229 (lote 601) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		15,70	-9.055,50
11/04/2018	Arrecadação 2239 (lote 601) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,62	-9.062,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
11/04/2018	Arrecadação 2243 (lote 601) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,90	-9.064,02
11/04/2018	Arrecadação 2228 (lote 601) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,54	-9.070,56
11/04/2018	Arrecadação 2227 (lote 601) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,93	-9.074,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,69</b>	
12/04/2018	Arrecadação 2255 (lote 604) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		77,74	-9.152,23
12/04/2018	Arrecadação 2257 (lote 604) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,75	-9.152,98
12/04/2018	Arrecadação 2252 (lote 604) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		29,62	-9.182,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,11</b>	
13/04/2018	Arrecadação 2270 (lote 607) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		85,50	-9.268,10
13/04/2018	Arrecadação 2269 (lote 607) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		35,62	-9.303,72
13/04/2018	Arrecadação 2285 (lote 607) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		7,82	-9.311,54
13/04/2018	Arrecadação 2268 (lote 607) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		21,37	-9.332,91
13/04/2018	Arrecadação 2261 (lote 606) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		16,06	-9.348,97
13/04/2018	Arrecadação 2266 (lote 606) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-9.352,31
13/04/2018	Arrecadação 2260 (lote 606) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		9,63	-9.361,94
13/04/2018	Arrecadação 2262 (lote 606) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		38,54	-9.400,48
13/04/2018	Arrecadação 2283 (lote 607) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		25,86	-9.426,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,74</b>	
16/04/2018	Arrecadação 2291 (lote 608) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,34	-9.429,68
16/04/2018	Arrecadação 2288 (lote 608) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		143,62	-9.573,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,96</b>	
17/04/2018	Arrecadação 2356 (lote 630) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		42,80	-9.616,10
17/04/2018	Arrecadação 2360 (lote 630) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		20,05	-9.636,15
17/04/2018	Arrecadação 2345 (lote 630) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		28,45	-9.664,60
17/04/2018	Arrecadação 2346 (lote 630) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		47,42	-9.712,02
17/04/2018	Arrecadação 2347 (lote 630) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		113,82	-9.825,84
17/04/2018	Arrecadação 2353 (lote 630) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		42,90	-9.868,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,44</b>	
18/04/2018	Arrecadação 2648 (lote 688) da receita orçamentária 49 ref. I.S.S.Q.N. - Recursos Livres (411180233010000).		60,97	-9.929,71
18/04/2018	Arrecadação 2649 (lote 688) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1,14	-9.930,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44487	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		
18/04/2018	Arrecadação 2647 (lote 688) da receita orçamentária 50 ref. I.S.S.Q.N. - Educação (411180233020000).		25,40	-9.956,25
18/04/2018	Arrecadação 2646 (lote 688) da receita orçamentária 51 ref. I.S.S.Q.N. - Saúde (411180233030000).		15,24	-9.971,49
18/04/2018	Arrecadação 2652 (lote 688) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		0,03	-9.971,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,78</b>	
19/04/2018	Arrecadação 2388 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		3,14	-9.974,66
19/04/2018	Arrecadação 2396 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4.922,44	-14.897,10
19/04/2018	Arrecadação 2391 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5.319,21	-20.216,31
19/04/2018	Arrecadação 2381 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		74,43	-20.290,74
19/04/2018	Arrecadação 2392 (lote 635) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12.766,09	-33.056,83
19/04/2018	Arrecadação 2380 (lote 635) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		31,01	-33.087,84
19/04/2018	Arrecadação 2398 (lote 635) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		317,31	-33.405,15
19/04/2018	Arrecadação 2379 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,61	-33.423,76
19/04/2018	Arrecadação 2390 (lote 635) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3.191,52	-36.615,28
19/04/2018	Arrecadação 2386 (lote 635) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		8,70	-36.623,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.652,46</b>	
20/04/2018	Arrecadação 2409 (lote 636) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,69	-36.628,67
20/04/2018	Arrecadação 2400 (lote 636) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		18,46	-36.647,13
20/04/2018	Arrecadação 2407 (lote 636) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		4,66	-36.651,79
20/04/2018	Arrecadação 2401 (lote 636) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		30,77	-36.682,56
20/04/2018	Arrecadação 2402 (lote 636) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		73,86	-36.756,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,44</b>	
23/04/2018	Arrecadação 2431 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,87	-36.758,29
23/04/2018	Arrecadação 2413 (lote 637) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		204,83	-36.963,12
23/04/2018	Arrecadação 2412 (lote 637) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		85,35	-37.048,47
23/04/2018	Arrecadação 2427 (lote 637) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		10,39	-37.058,86
23/04/2018	Arrecadação 2411 (lote 637) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		51,21	-37.110,07
23/04/2018	Arrecadação 2429 (lote 637) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		295,73	-37.405,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>649,38</b>	
24/04/2018	Arrecadação 2532 (lote 667) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,78	-37.407,58
24/04/2018	Arrecadação 2519 (lote 667) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		4,18	-37.411,76
24/04/2018	Arrecadação 2521 (lote 667) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		16,71	-37.428,47

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
24/04/2018	Arrecadação 2530 (lote 667) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		6,14	-37.434,61
24/04/2018	Arrecadação 2520 (lote 667) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		6,97	-37.441,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,78</b>	
25/04/2018	Arrecadação 2544 (lote 669) da receita orçamentária 10 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (411380413000000).		197,77	-37.639,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,77</b>	
26/04/2018	Arrecadação 2550 (lote 671) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		11,24	-37.650,59
26/04/2018	Arrecadação 2559 (lote 671) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,04	-37.651,63
26/04/2018	Arrecadação 2549 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		4,68	-37.656,31
26/04/2018	Arrecadação 2548 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		2,81	-37.659,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,77</b>	
27/04/2018	Arrecadação 2564 (lote 672) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,18	-37.662,30
27/04/2018	Arrecadação 2571 (lote 672) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		2,19	-37.664,49
27/04/2018	Arrecadação 2566 (lote 672) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,74	-37.677,23
27/04/2018	Arrecadação 2565 (lote 672) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,31	-37.682,54
27/04/2018	Arrecadação 2573 (lote 672) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		1,33	-37.683,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,75</b>	
30/04/2018	Arrecadação 2619 (lote 680) da receita orçamentária 3 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		140,76	-37.824,63
30/04/2018	Arrecadação 2608 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. I.P.T.U. - Saúde (411180113030000).		3,10	-37.827,73
30/04/2018	Arrecadação 2610 (lote 680) da receita orçamentária 28 ref. I.P.T.U. - Recursos Livres (411180113010000).		12,40	-37.840,13
30/04/2018	Arrecadação 2622 (lote 680) da receita orçamentária 7 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (411220113000000).		3,57	-37.843,70
30/04/2018	Arrecadação 2609 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. I.P.T.U. - Educação (411180113020000).		5,17	-37.848,87
30/04/2018	Arrecadação 2626 (lote 680) da receita orçamentária 144 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (416100113000000).		4,50	-37.853,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/03/2018	SALDO ANTERIOR			-233.850,24
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2108.		1.000,00	-234.850,24
17/04/2018	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2107.		9.390,00	-244.240,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44611	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
24/04/2018	Pagamento do restos a pagar 2713.		48.198,89	-292.439,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.198,89</b>	
		<b>Total:</b>	<b>44.974.976,39</b>	<b>44.974.976,39</b>